



70560

# ANCHOR SHIPPING S.A.

Guayaquil, Septiembre 5 de 2008



Señor  
**RAMIRO SEBASTIAN AVILES CARRERA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó designar a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** con las facultades y atribuciones contenidas en el Estatuto Social de la misma.

En el Ejercicio de este cargo Ud. reemplaza a la Srta. Martha Jeanneth Miño Ayala.

La Compañía **AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 26 de Abril de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio del mismo año.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Tercero del Estatuto Social le corresponde al Presidente subrogar al Gerente General y en tal caso ejercer en forma individual la representación, legal, judicial y extrajudicial de esta Compañía.

Muy Atentamente,

**SRTA. PAULINA CADENA MEJIA**  
Gerente General - Secretaria  
Junta General de Accionistas

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 5 de 2008

**SR. RAMIRO SEBASTIAN AVILES CARRERA**  
C.C. No. 170532404-2  
Nacionalidad Ecuatoriana

CONFIRMO De conformidad con el numeral 5o. del Art. 1o de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, doy fe, que la copia precedente que se me exhibe, es igual al documento que también se me exhibe, y devuelto al interesado. **SET. 2008**  
Guayaquil, a

  
**Ak. Julio Olvera Espinoza**  
NOTARIO SUPLENTE (E)  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 49.565  
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha doce de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIA NAVIERA ANCHOR SHIPPING S.A.**, a favor de **RAMIRO SEBASTIAN AVILES CARRERA**, a foja **111.237**, Registro Mercantil número **19.684**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **3.730**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49565



S

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA