

HAMBURG SUD-COLUMBUS LINE ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

21

Guayaquil, Enero 3 de 2000.

REFERENCIAS

13.778 - M - 95

51.283 - M - 96

11982 Recm. 57.977 - M - 96

Señor Abogado

NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HAMBURG SUD-COLUMBUS LINE ECUADOR S.A.**, reunida en esta fecha eligió a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, entre las que comprende ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al Ing. JAIME SANTILLAN PESANTES, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 3 de Octubre de 1996.

HAMBURG SUD-COLUMBUS LINE ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 19 de Enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Marzo de 1995. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre de 1996, la Compañía, cambió de Denominación e introdujo las pertinentes reformas a su Estatuto Social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente

p. **HAMBURG SUD-COLUMBUS LINE ECUADOR S.A.**,

Manfred Merz-Depgoff.

PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 3 de 2000.

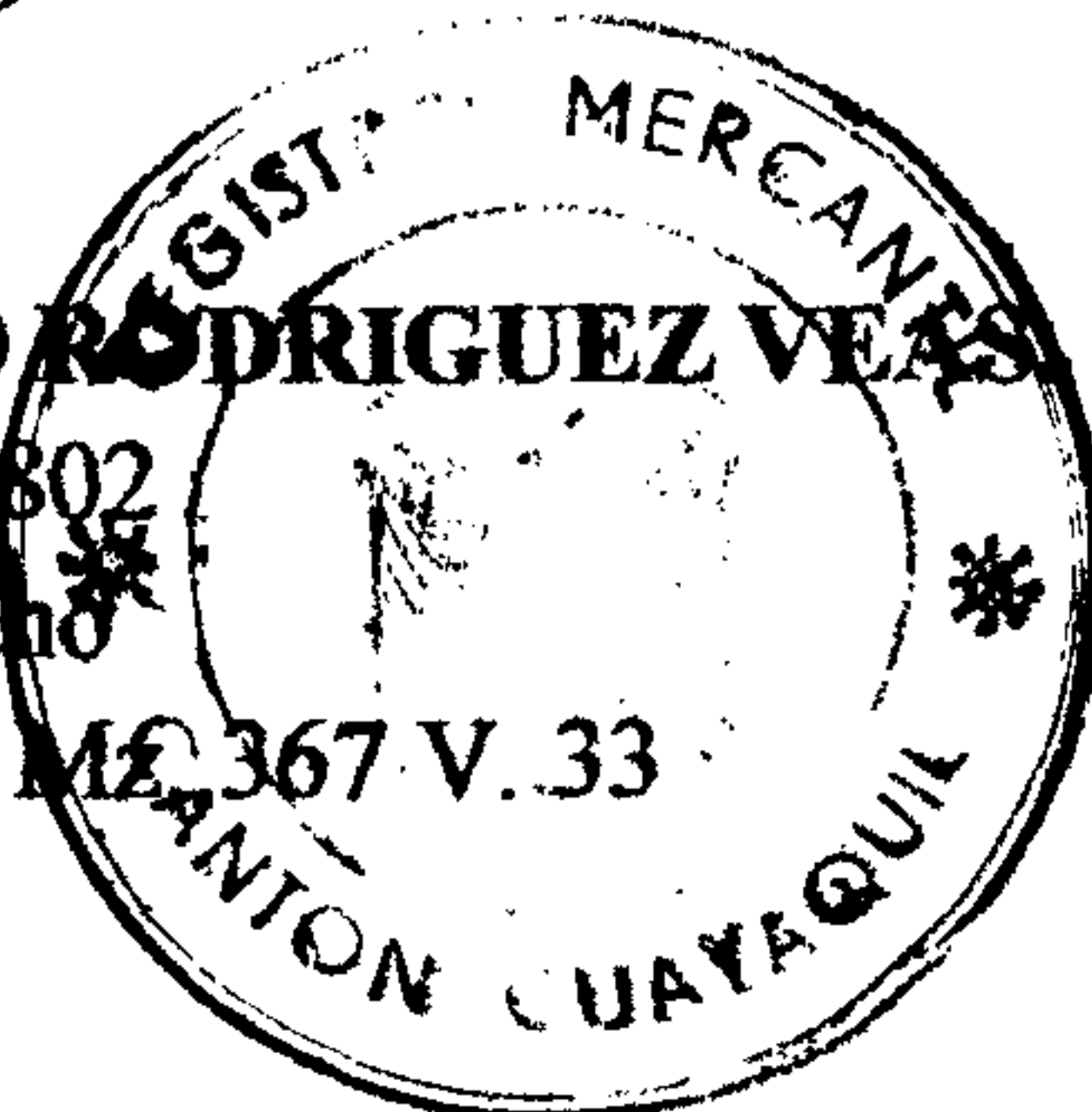
Acepto la designación que antecede.

AB. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ VEAS

Céd. Id.: 0902523802

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Saucos 4 MZ. 367 V. 33



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

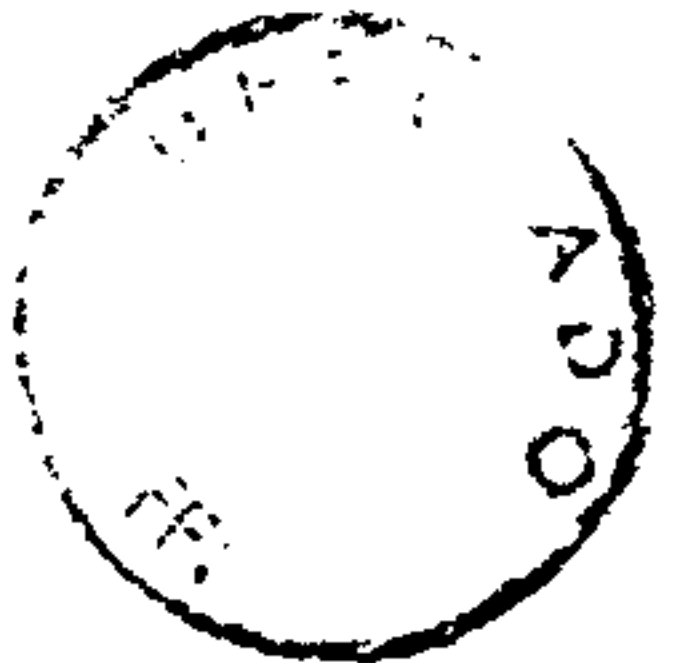
Folio(s) 9898 Registro Mercantil No.

2877 Repertorio No. 3693

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 57977 del Registro Mercantil de 1996.

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Febrero del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil