

BUQUESERVI S. A.

30

Guayaquil, 27 de mayo de 1996

Vicealmirante
Raúl Cañizares Robles
Ciudad.-

0000025

901882

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la primera Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "BUQUESERVI S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de UN AÑO, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con cualquiera de los Gerentes de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "BUQUESERVI S. A.", otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Ab. Carmen Cucalón Ycaza, el 15 de abril de 1996, inscrita de fojas 27.151 a 27.171, número 8.534 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 14.150 del Repertorio el 23 de mayo de 1996 y de la escritura de rectificación otorgada ante la misma Notaria, el 29 de abril de 1996, inscrita en el mismo Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo de 1996.

De usted, muy atentamente,
BUQUESERVI S. A.


Jazmin Ruiz Gutierrez
SECRETARIA AD - HOC

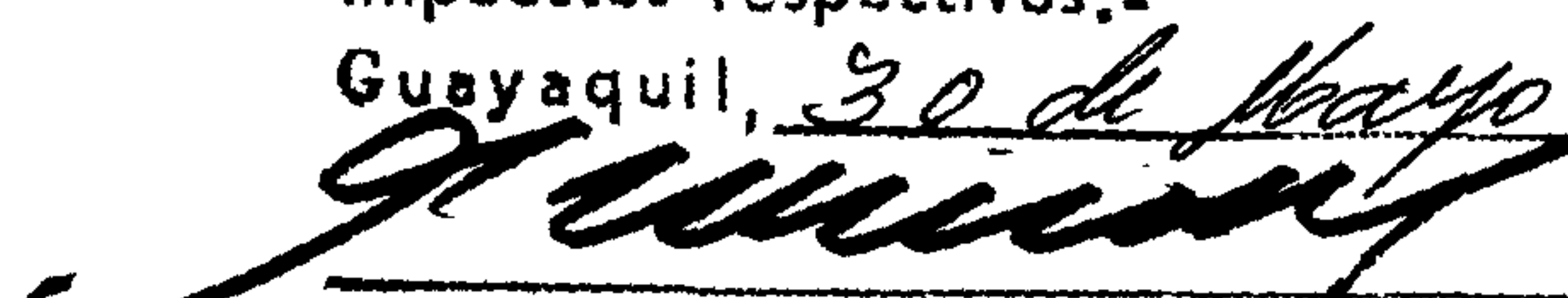
ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "BUQUESERVI S. A." - Guayaquil, 27 de mayo de 1996.

Valm. Raúl Cañizares Robles.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.271 Registro Mercantil No.
8.827 Repertorio No. 14.707 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Mayo 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil