

BUQUESERVI

S.

A.

000026

Guayaquil, 27 de mayo de 1996

30

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad.-

901882

De nuestras consideraciones:

Cumplenos 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 de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo 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, con el Gerente General o con cualquiera otro Gerente de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

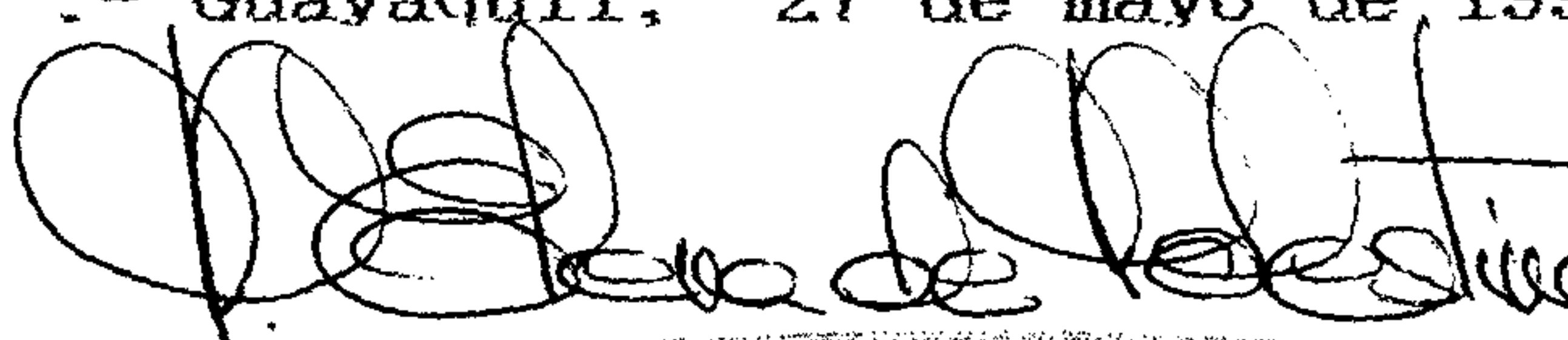
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "BUQUESERVI S. A.", otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Ab. Carmen Cucalón Ycaza, el 15 de abril de 1996, inscrita de fojas 27.151 a 27.171, número 8.534 del Registro Mercantil, y anotada bajo el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



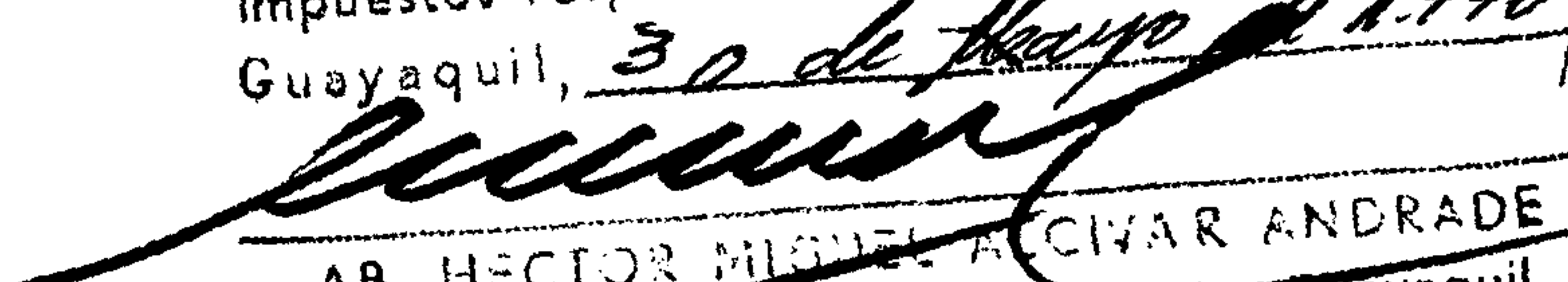
Jazmin Ruiz Gutierrez
SECRETARIA AD - HOC

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



Sra. María Elena Noboa de Molestina.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 22-270 Registro Mercantil No.
8.826 Repertorio No. 14.706
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Mayo de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

