

BUQUESERVI S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril de 1997

FEF: 27.151 M 96
NEEM: 36.514 M 96

Señor Valm.(r)
Raúl Cañizares Robles
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BUQUESERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Mario Vernaza Amador.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma, cuando sobrogue al Presidente o cuando actuare conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

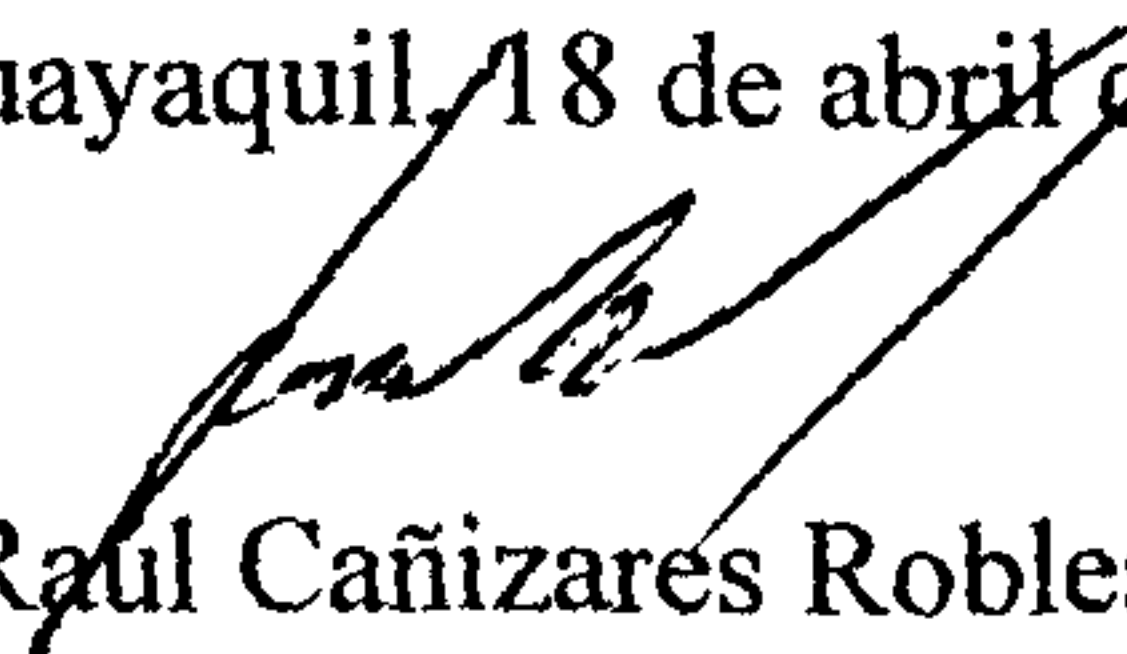
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **BUQUESERVI S.A.**, otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Abogada Carmen Cucalón Ycaza, el 15 de abril de 1996, inscrita de fojas 27.151 a 27.171, número 8.534 del Registro Mercantil, y anotada bajo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


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **BUQUESERVI S.A.** - Guayaquil, 18 de abril de 1997 -


Valm. ® Raúl Cañizares Robles -

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 25456 Registro Mercantil No.

7398 Repertorio No. 11.899

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LEON. GONZALEZ FLORES ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este nombramiento a foja

36514 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LEON. CARLOS FLORES ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~