

BUQUESERVI S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de mayo de 1999

REF: 27.151/M/96

REEM: 25.456/M/97

75026

Señora Abogada
Edith Noemí Campuzano Sánchez
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUQUESERVI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió 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 Valm. ® Raúl Cañizares Robles, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma cuando subrogue 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 la compañía BUQUESERVI S. A., otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Ab. Carmen Cucalón Ycaza el 15 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 27.151 a 27.171, número 8.534 y anotada bajo el número 14.150 del Repertorio, el 23 de mayo del mismo año, y en la escritura de rectificación otorgada ante la misma Notaria el 29 de abril de 1996 inscrita el 23 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,

BUQUESERVI S. A.


Dr. Héctor Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía BUQUESERVI S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-06044003, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 3 de mayo de 1999 .-


Ab. Edith Noemí Campuzano Sánchez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 28.152 / Registro Mercantil No.
8.301 / Repertorio No. 11.465

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

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999

[Handwritten Signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.456 del Registro Mercantil No. 1-997

Guayaquil, 28 de Mayo de 1999

[Handwritten Signature]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil