

① ③

Guayaquil, 08 de octubre del 2001

REF: 19540-I-96

*[Handwritten signature]*

Señora  
**DORA MARIA MIÑO JORDAN**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.**, celebrada el día de hoy, la reeligió a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, por el plazo de **CINCO AÑOS**. En caso de ausencia o falta subrogará al Gerente General con iguales deberes y atribuciones.

**CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 17 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 1996.

Hizo la conversión del Capital Social a dólares de los Estados Unidos, Elevó el valor nominal de las acciones, fijo el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública Celebrado ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesareo L. Condo Chiriboga, de fecha 10 de abril del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del 2001.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature of Arturo Garcia Chavez]*

**DR. ARTURO GARCIA CHAVEZ**  
Gerente General

Guayaquil, 08 de octubre del 2001

**ACEPTO EL CARGO**

*[Handwritten signature of Dora María Miño Jordán]*

**Dora María Miño Jordán**  
C.I.#09-0995814-2

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente  
Folio(s) 416.537 / Registro Mercantil N°  
27.397 / Repertorio No. 37.892  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Octubre 26 del 2001  
*[Handwritten signature]*  
**DR. NO M. PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

