

75345

16

Guayaquil, 02 de junio del 2006

Señora
DORA MARIA MIÑO JORDAN
Ciudad.-

Ref. 19540. E/96

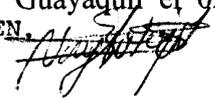
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **ARTURO GARCIA CHAVEZ**, nombramiento inscrito el 29 de octubre del 2001.

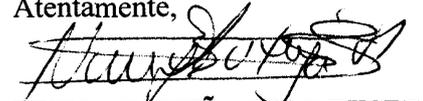
Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades establecidas en el Artículo Tercero del Estatuto Social, en forma individual.

CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario decimo Septimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Cañarte Arboleda el día 17 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre de 1996.

La compañía convirtió su Capital social a dólares de los Estados Unidos de América, elevó el valor nominal de las acciones, fijo el capital autorizado, Aumento su Capital y Reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesareo Condo Chiriboga el día 10 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de agosto del 2001. Lo agregado: en forma individual: VALEN.



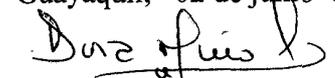
Atentamente,



NURIA BUTIÑA MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 02 de junio del 2006



DORA MARIA MIÑO JORDAN
C.I. No. 090995814-2
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.340
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSORCIO NAVIERO EQUINOCCIAL CONAVEQSA S.A.**, a favor de **DORA MARIA MIÑO JORDAN**, a foja **61.927**, Registro Mercantil número **11.572**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **116.990**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26340
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR: *F.*



[Handwritten Signature]
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA