

BUQUESERVI S.A.
Guayaquil - Ecuador

75026

Guayaquil, 1 de septiembre de 1998

REFERENCIAS

27.151 - N - 96

Recm. 25.455 - N - 97

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

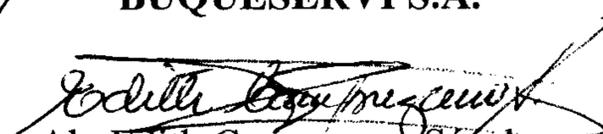
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BUQUESERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Pablo Gonzenbach Iglesias 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, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BUQUESERVI S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría, de esta ciudad .- Septiembre 4 de 1998 .-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 81.840 Registro Mercantil N°
21.369 Repetitor o N° 32.265

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.455 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 23 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil