

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

77073

Señor Ingeniero
OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Nos es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. "CONMAREC" en sesión realizada el día de hoy tuvo a bien elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades constituídas mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Marzo de 1997 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril de 1997.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá las atribuciones y facultades inherentes a su cargo de la Compañía.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil para su validez Legal.

Atentamente,

Ab. Manuel Calle Olaya
Secretario Ad-Hoc del la Junta



Acepto la designación que se hiciere en mi favor.
Guayaquil, 22 de Abril de 1999

OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO
C.I. # 130180917



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 34.009 Registro Mercantil No.
12.000 Repertorio No. 13890
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil