

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

Señora
ALBA AZUCENA CALLE OLAYA
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 elegirla a usted como GERENTE GENERAL 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, Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

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

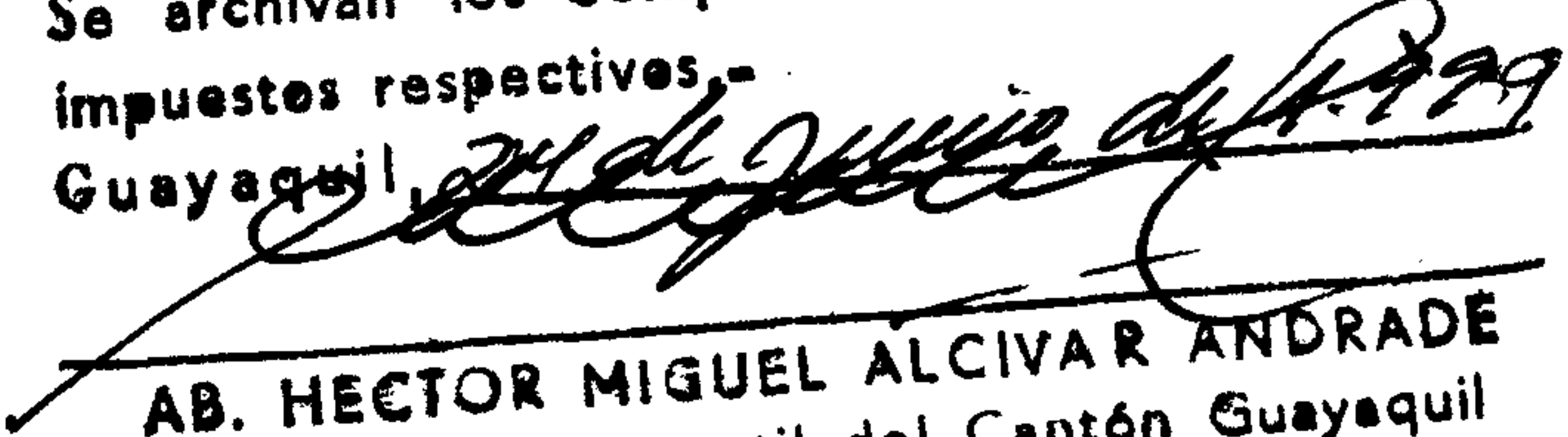
Atentamente


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


ALBA AZUCENA CALLE OLAYA
C.I. # 090761108-1

En la presente fecha queda ingerito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.008 Registro Mercantil No. 9.999
Repertorio No. 13.889
Se archivan los Comprobantes de pago por las
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil