

Guayaquil, 20 de Abril 2001

Señor:

OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me 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 20 de Abril 2001 tuvo a bien reelegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía constituida mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Marzo de 1997 ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Abril 1997.

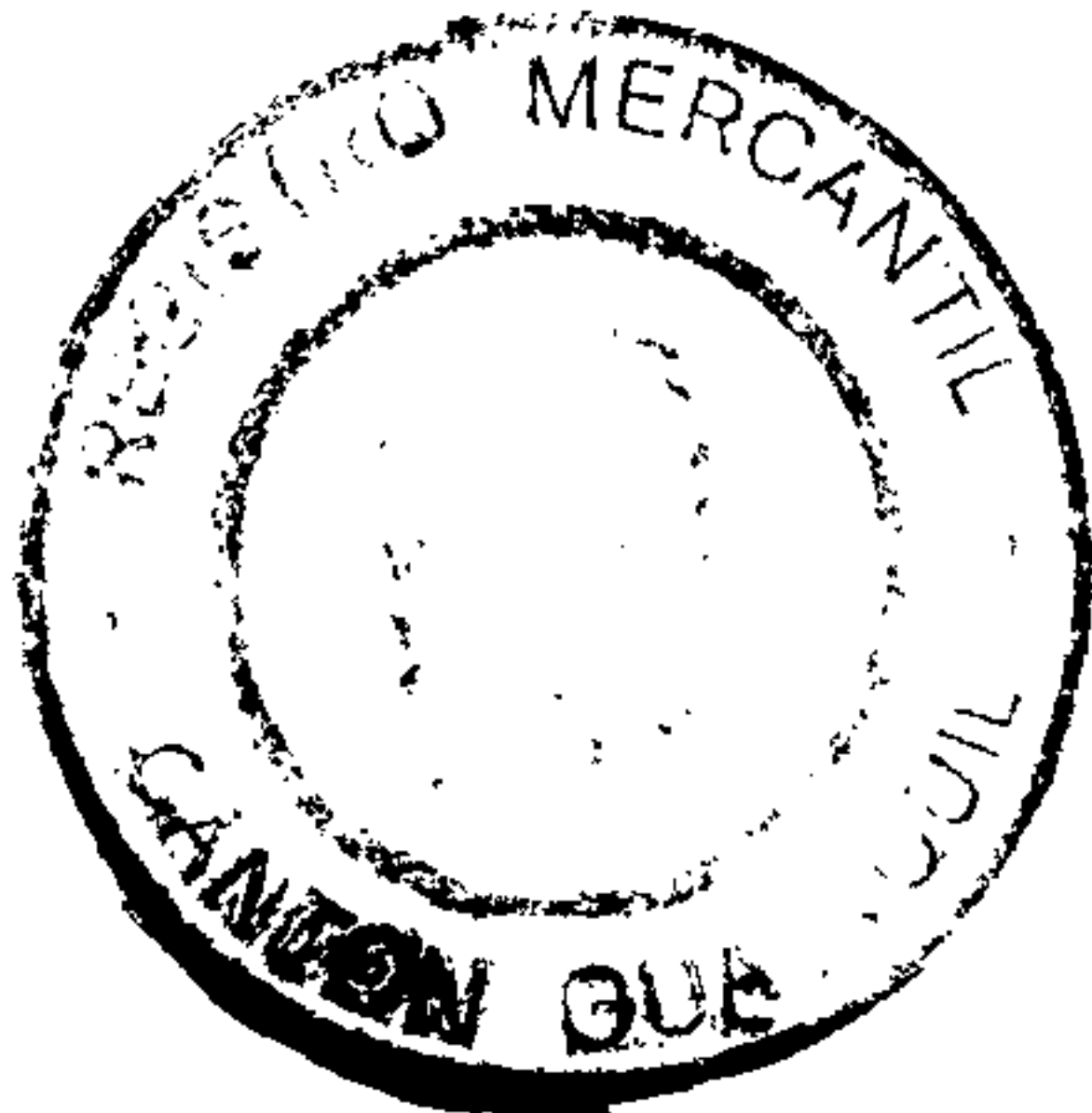
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social usted ejercerá la representación Legal Judicial y Extra Judicial de la Compañía, a falta del Gerente General. Sírvese dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil para su validez legal. Enmendado a falta del Gerente General Vale.

Atentamente.

Ab. Manuel Calle Olaya
Secretario Ad-Hoc

Acepto la reelección que hiciere en mi favor la Compañía CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC, en la ciudad de Guayaquil a 20 de Abril del 2001.

Ing. OMAR IGNACIO SANTANA CARRILLO
C.I. 13-0180917-2



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.235 / Registro Mercantil No.
11.391 / Repertorio No. 15.316 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 7 de mayo del 2001

Dr. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL