

Guayaquil, 20 de Abril 2001

Señora:

ALBA AZUCENA CALLE OLAYA

Ciudad.

Rep: 21391-M-97
34008-M-99

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 GERENTE GENERAL 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, de manera individual. Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil para su validez legal. Enmendado de manera individual 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

ALBA AZUCENA CALLE OLAYA
C.C 09-0761108-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 50.168 ✓ Registro Mercantil No.
11.364 ✓ Repertorio No. 15.280 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de mayo del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL