

Guayaquil, 15 de agosto del 2005

MC

77073

Ref. 21391-11-94

Señora
ALBA AZUCENA CALLE OLAYA
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 15 de agosto del 2005 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 de 1997 y Aumento de capital mediante Escritura Pública celebrado el 9 de Marzo del 2001 ante la Notaría Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo del 2002.

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.

Atentamente,



AB. MANUEL CALLE OLAYA
Secretario Ad-Hoc

Acepto la reelección que hiciera en mi favor la Compañía CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC, en la ciudad de Guayaquil a 15 de agosto del 2005.



ALBA AZUCENA CALLE OLAYA
CC. 090761108-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSOLIDADORES MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. CONMAREC**, a favor de **ALBA AZUCENA CALLE OLAYA**, a foja **91.684**, Registro Mercantil número **17.252**, y anotado el siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **31.811** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 31811
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*