



Ref: 30680-M-97
35207-M-97

Guayaquil, 16 de febrero de 2001

77465

[Handwritten signature]

SEÑOR INGENIERO
LUIS GABRIEL GRANIZO MIRANDA
CIUDAD

Estimado Ingeniero Granizo.

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAVIERA INTERNACIONAL NAVINTER S. A., en su Sesión celebrada el día de hoy viernes 16 de febrero de dos mil uno, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes, y derechos que le confiere la ley y el Estatuto Social; encontrándose entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual; todo luego de haberse aceptado la renuncia presentada por el señor Ing. Diógenes Díaz Segarra. Las atribuciones exigidas constan según Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Julio C. Cordero Cordero, el 16 de abril de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Por lo tanto se comprometo a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente

[Handwritten signature: Diógenes Díaz Segarra]
DIÓGENES DÍAZ SEGARRA
JEFE DE SECRETARÍA

El presente documento es válido para el uso que se le dé, en el marco de la ley, de acuerdo a la ley de 1997.

Se le ha asignado el cargo de Presidente de la Compañía Naviera Internacional NAVINTER S. A. y se le ha posesionado en esta misma fecha en Guayaquil, al 16 de febrero de 2001.

[Handwritten signature: Luis Gabriel Granizo Miranda]

LUIS GABRIEL GRANIZO MIRANDA
INGENIERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 86.244 / Registro Mercantil No.
20.363 / Repertorio No. 28.134 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Agosto del 2001. ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

