

EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE S.A."
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, septiembre 30 de 1997

Señor Contralmirante
MARCO GUERRA VEINTIMILLA
Ciudad

De mis consideraciones:

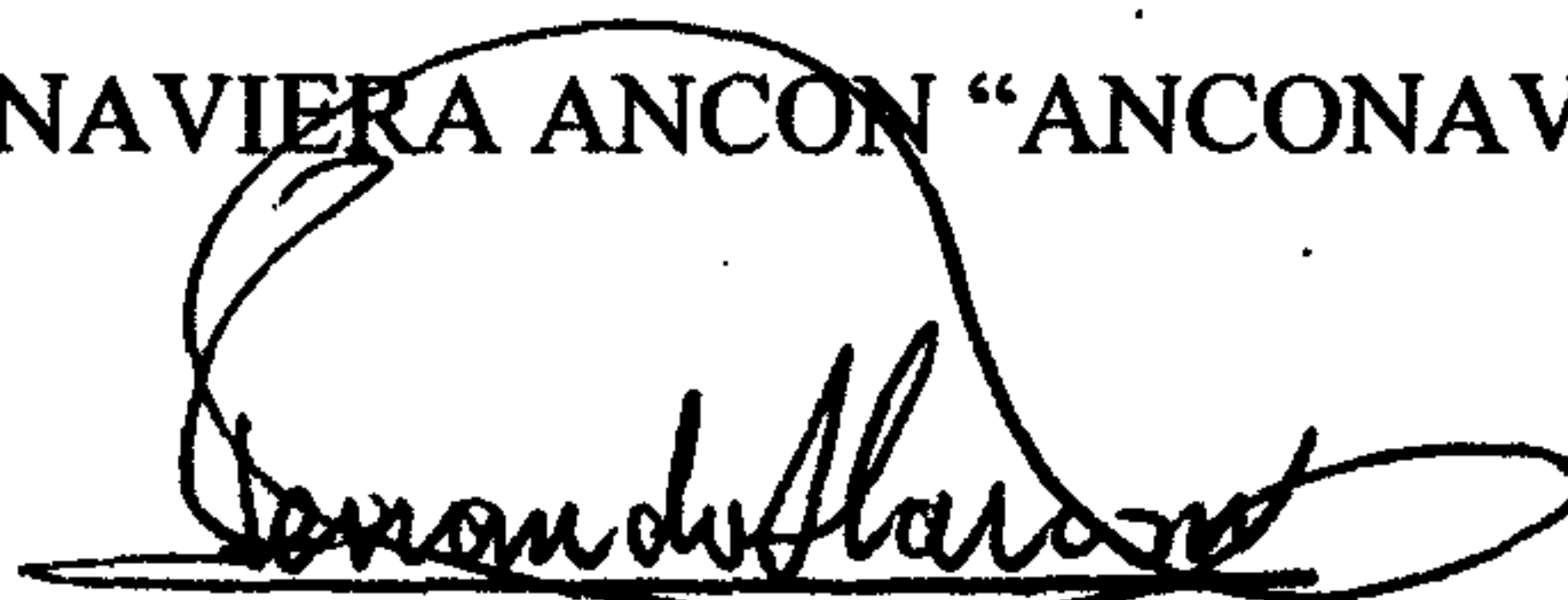
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE S.A."**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, actuando en forma individual o conjunta con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

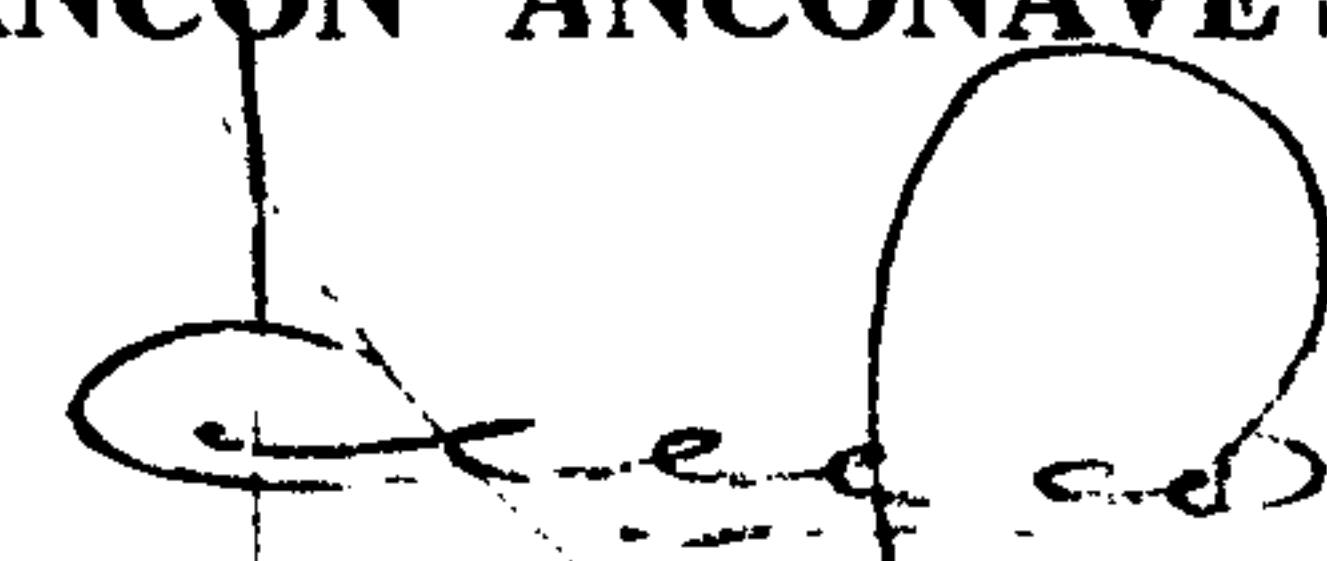
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE S.A."**, otorgada ante la Notaria Unica del Cantón Naranjito, Abogada Gladys Andrade Pachay, el 27 de septiembre de 1996, inscrita con el número 15.628 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil, y anotada bajo el número 24.364 del Repertorio, el 26 de agosto de 1997.

De usted, muy atentamente,

EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE S.A."


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE S.A."**.- Guayaquil, 30 de septiembre de 1997.-


Calm. Marco Guerra Veintimilla

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de Presidente

Folio(s) 64.598 Registro Mercantil No.

18.204 Repertorio No. 28.353

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

Guayaquil, 02 de Octubre de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

*Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil*