

Guayaquil, 19 de Octubre del 2005

28779

Señor Dn.
Marco Antonio Guerra Veintimilla
Ciudad.

Ref. 54603 / 10/07

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.**, en sesión de carácter universal realizada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

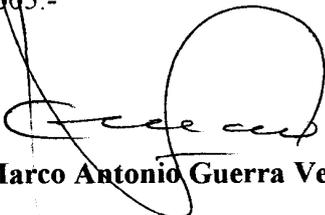
Entre sus funciones como **PRESIDENTE** tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma individual o conjunta con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución celebrada ante la Notaria Única del Cantón Naranjito, Abogada Gladis Andrade Pachay, el 27 de Septiembre de 1996, aprobada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil el 21 de Mayo de 1997 e 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.

Atentamente,

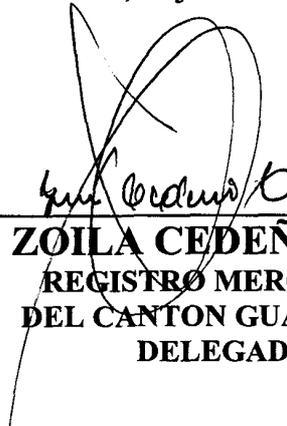
Maribel Calderón Valarezo
* **Maribel Calderón**
Director Ad-Hoc

RAZÓN: Marco Antonio Guerra Veintimilla, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090353956-7 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el nombramiento al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.** para el que he sido elegido.- Guayaquil, 19 de Octubre del 2005.-


* **Sr. Marco Antonio Guerra Veintimilla**

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO GUERRA VEINTIMILLA**, a foja **110.958**, Registro Mercantil número **20.766**, y anotado el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.513** del Repertorio, a las 11:07 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40513
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 