

Guayaquil, 19 de Octubre del 2005

Señorita
Andrea Guerra Alvarado
Ciudad.

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 nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

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

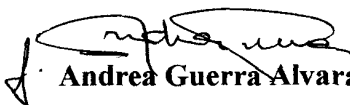
En virtud del presente nombramiento Usted reemplaza en sus funciones al señor Daniel Fernando Guerra Alvarado.

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,

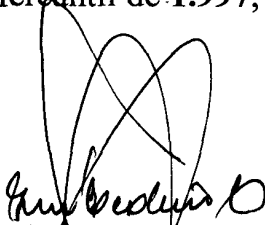
 *Maribel Calderón Valarezo*
Maribel Calderón
Director Ad-Hoc

RAZÓN: Andrea Guerra Alvarado, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090768729-7 y domiciliada en la ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el nombramiento al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.** para el que he sido elegida.- Guayaquil, 19 de Octubre del 2005.-


Andrea Guerra Alvarado

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.**, a favor de **ANDREA GUERRA ALVARADO**, a foja **112.032**, Registro Mercantil número **20.981**, y anotada el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.819** del Repertorio, a las 09:25 horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.265**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40819
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *UL*