

Guayaquil, 16 de enero de 1.998

Señor Ingeniero  
HORST KARL BURAU WOLFF  
Ciudad.-

80188

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la compañía COSTA EXPRESS LINE S.A. (COEXLISA), celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, con las siguientes limitaciones:

a) Necesitará de autorización del Directorio para los siguientes asuntos:

- a1) Aquellos cuya cuantía sea igual o superior a un millón de dólares estadounidenses;
- a2) Adquisición o enajenación de acciones o participaciones sociales.
- a3) Compra, venta o establecimiento de gravámenes sobre los bienes muebles e inmuebles de la compañía.
- a4) Otorgamiento de mandatos o poderes generales.

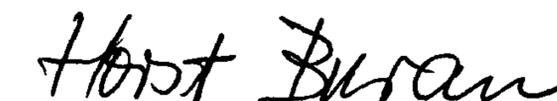
b) Requerirá de la comparecencia conjunta del Presidente Ejecutivo de la compañía para los asuntos cuya cuantía exceda de diez mil dólares estadounidenses y no alcance un millón de dólares estadounidenses.

Tendrá, además, todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 7 de enero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 16 de los mismos mes y año.

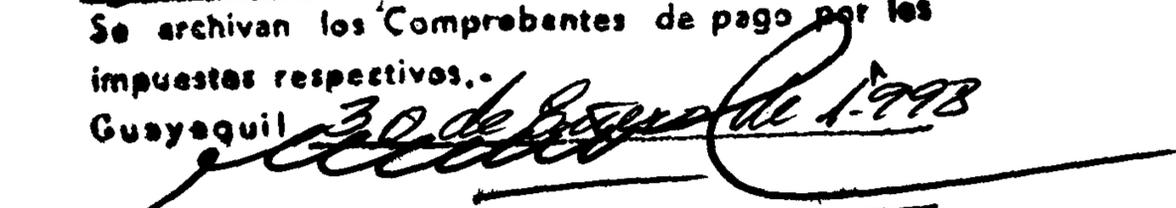
Atentamente,

  
PAUL TRAUGER AMADOR  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COSTA EXPRESS LINE S.A. (COEXLISA).- Guayaquil, 16 de enero de 1998.

  
ING. HORST KARL BURAU WOLFF  
C.I. 09-03504850  
Nacionalidad: Alemán  
Dirección domiciliaria: Oriente 514, Barrio Centenario, Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 8-373, Registro Mercantil No.  
1-970 Repertorio No. 3.078  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 30 de Enero de 1998

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

