REF: 4.133 M 98 REEM: 11.076 M 98

Guayaquil, 11 de Julio de 1998



Señor Juan José Pons Cruz Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión extraordinaria de Directorio de la compañía Costa Express Line S.A. (Coexlisa) celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Juan José Pons Arízaga, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de febrero de 1998.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinadas en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Costa Express Line S.A. (Coexlisa).

La compañía Costa Express Line S.A. (Coexlisa) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 7 de enero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de enero de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ing. Horst Burau Wolff Secretario de la sesión

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo Guayaquil, 11 de Julio de 1998

Sr. Juan José Pons Cruz

C.I.: 09~08906472 Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Río Guayas entre Malecón y 7ma., manzana No. 1, solar

#9 (Urbanización Entreríos)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE ETECUTIVO,
Folio(s) 60996 Registro Mercantil No
15748 Repended 24015
Se archivan los compresentes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 7 de Agoto de 1578
AB: HECTOR MINUEL AL IVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil
Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11076 del Registro Mercantil de/1998
Guayaquil, 7 de Azosto de 1988
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil