

Guayaquil, Agosto 1 de 1995

31

Señor Abogado
Edgar H. Murgueitio Eguez
Presente.-

REF: 33.062/M/89
61.520/M/94

De mis consideraciones:

Cumpla en participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPORTES, ADUANAS Y SERVICIOS MARITIMOS TRADIMAR S.A.", en sesión del día de hoy, resolvió reelegir a Ud. VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de cinco años. En tal virtud, le corresponderá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el o los Gerentes, según consta del Título Quinto, artículo 24 y 26 de los Estatutos sociales, constantes de la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio y reforma integral de Estatutos, autorizada por el Notario Primero del Cantón Tosagua, Abogado Pedro Mendoza Mendoza, el 20 de Diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1989.- El Cambio de Denominación - consta de la escritura pública otorgada por el Notario 17 de Guayaquil, el 8 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 22 de Diciembre de 1994.-----

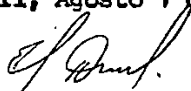
Sírvase aceptar a continuación, el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-----

Muy atentamente,



Ldo. Pablo Guesta Toral
Gerente-Secretario de la Junta.

ACEPTO EN CARGO.- Guayaquil, Agosto 1 de 1995.-



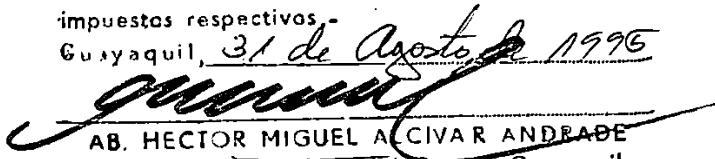
Ab. Edgar H. Murgueitio Eguez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo.
Folio(s) 44242 Registro Mercantil No

16233 Repertorio No. 30150.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1995



AB. HECTOR MIGUEL A. CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil