



Córdova 812 y V. M. Rendón
1er. piso - Oficina 7
Edif. "Torres de la Merced"

Guayaquil - Ecuador
Sud - América

Telfs.: 307041 - 313966 - 566965
Telex: 04-3591 Cable: "LOGMAR"
Telefax: 4-561478
P. O. Box: 9622

Guayaquil, junio 5 de 1995

Señor Abogado
JOFFRE COELLO PROANO
Ciudad

De mis consideraciones

Cumplo con llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía LOGÍSTICA MARÍTIMA "LOGMAR" COMPANIA ANONIMA, en sesión celebrada el 15 de Mayo de 1995, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años y con las atribuciones constantes de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura de Constitución de la Compañía autorizado por el Notario del Cantón de Guayaquil Abg. Ernesto Costales el 5 de Octubre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 del mismo mes y año, entre la que consta la de subrogar, conjuntamente con un Gerente, al Gerente General de la Compañía en casos de ausencia o falta temporal y, en este caso, ejercer la representación Legal, Judicial, extrajudicial de la misma. La Compañía hizo aumento de Capital y Reformas de Estatutos otorgada el 27 de Febrero de 1991 ante el Notario Abg. Marco Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre de 1.991 en esa Escritura se encuentran atribuciones del PRESIDENTE, en la que consta ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en los casos de ausencia o falta temporal del Gerente General. Dejando sin efecto el nombramiento de PRESIDENTE inscrito anteriormente el 4 de Julio de 1.995, en el folio 34237, Registro Mercantil 10366, Repertorio 21520. Por no constar las nuevas atribuciones del Presidente.

ATENTAMENTE,


CPCB(RT) IGNACIO RODRIGUEZ BAQUERIZO

En esta misma fecha acepto el cargo


ABG. JOFFRE COELLO PROANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 5753 Registro Mercantil No.
1990 Repertorio No. 3604

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 01 de Febrero de 1996

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cansón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.237 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 01 de Febrero de 1996

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cansón Guayaquil~~

RECEBIDO

ESTAMPADO