

30

Guayaquil, agosto 15 de 1995

Señorita
PILAR FLORES VILLOTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NAVIERA CONTINENTAL NAVICON C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designarla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Comandante Nelson Armas Herrería.

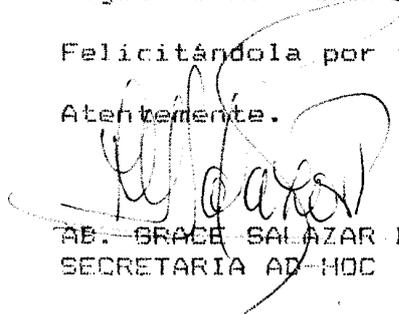
Como Gerente General de la compañía le corresponde a usted, de manera individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo cuando se trata de algún acto o contrato que implique adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía, se requerirá autorización previa del Directorio de la compañía.

En caso de ausencia, temporal o definitiva, será reemplazada por el Presidente quien en tal evento, tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

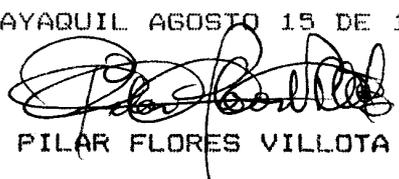
El Estatuto Social, consta de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el día 7 de Febrero de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Febrero de 1979. Posteriormente la compañía procedió al Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto Social el 21 de Octubre de 1981 ante el Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda y se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1981.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.


AB. GRACE SALAZAR DAVILA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO, GUAYAQUIL AGOSTO 15 DE 1995

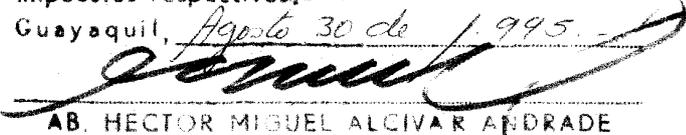

PILAR FLORES VILLOTA



28 JUN 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.010 Registro Mercantil No.
15.160 Repertorio No. 29.995
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - *

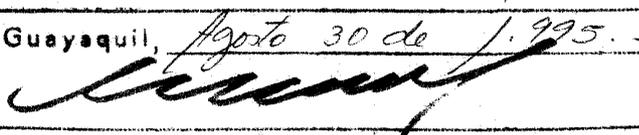
Guayaquil, Agosto 30 de 1.995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Agosto 30 de 1.995.


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil