

Ref 2455-14-79
R.I. 64689-14-95

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2002

Señor :

CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ

Ciudad.-

9634

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía **REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el período de **UN AÑO**, con las facultades y deberes constantes en el art. Trigésimo Primero del Estatuto Social conforme al cual le corresponde entre otras funciones reemplazar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de manera individual..

Mediante escritura pública autorizada por el notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González el 22 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 2000 se realizó el Aumento de Capital y reforma de Estatuto Social de la Compañía.

Mediante escritura pública autorizada por el notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 2 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril de 1998 se realizó el Aumento de Capital y reforma de Estatuto Social de la Compañía.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil Ab. German Castillo Suárez el 22 de Agosto de 1995 inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Noviembre de 1995. **REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR)** aumento su capital, reformó y codificó el Estatuto Social sin modificación en cuanto a los plazos de nominación de los Administradores.

Consecuentemente, **REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR)** constituida por Escritura Pública celebrada ante la Notaría Dra: Norma Plaza de García el 17 de Noviembre de 1978 , inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Enero de 1979, emite el presente nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

Muy atentamente,

SR. FRANCISCO JOSÉ ZENCK HUERTA
GERENTE GENERAL



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **REMAR, REPRESENTACIONES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A. (REMAR)**, para el cual he sido elegido

SR: CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REMAR, REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A./REMAR**, a favor de **CARLOS VICTOR BIGGS LOPEZ**, de fojas **2.916 a 2.918**, Registro Mercantil número **432**, Repertorio número **641**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Enero del dos mil tres.-



Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:40754
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*