

Guayaquil, Febrero 13 del 2001

**SEÑOR
MANFRED RUDI JUNKER PREUSS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENCIA MARITIMA Y SERVICIOS S.A., TRANSFRIGO**, en fecha de hoy resolvió reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**. Su anterior nombramiento se inscribió el día 16 de Abril de 1996.

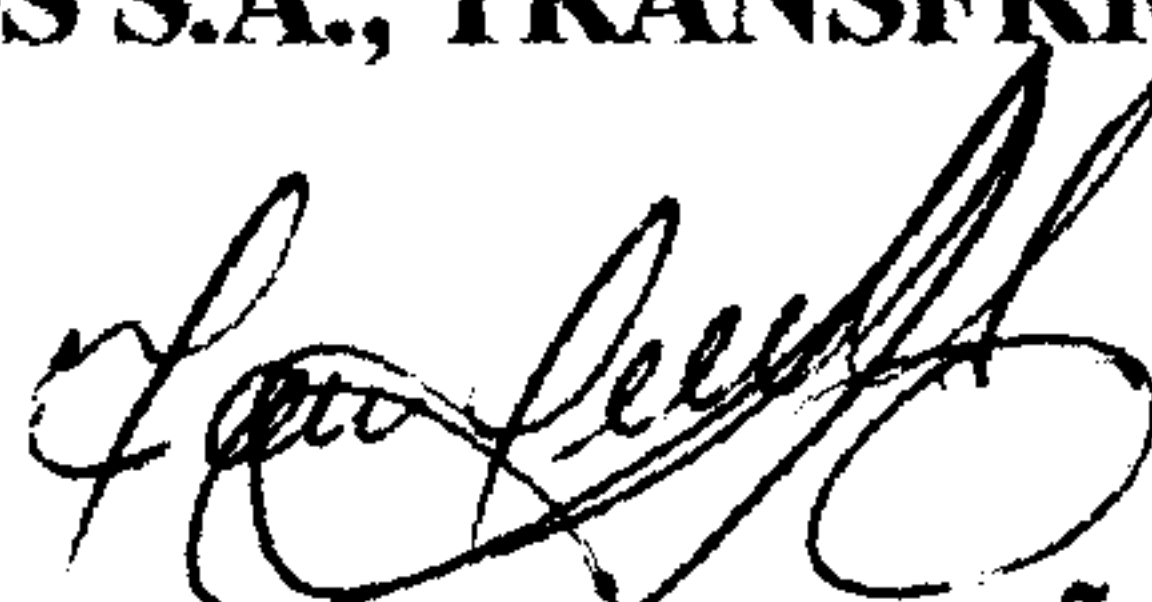
De acuerdo al estatuto social le corresponde al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Abg. Thelmo Torres Crespo, el 31 de Julio de 1979, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Septiembre de 1979.

Posteriormente la compañía reformó sus estatutos y aumentó su capital, según consta de la escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 26 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Marzo de 1996.

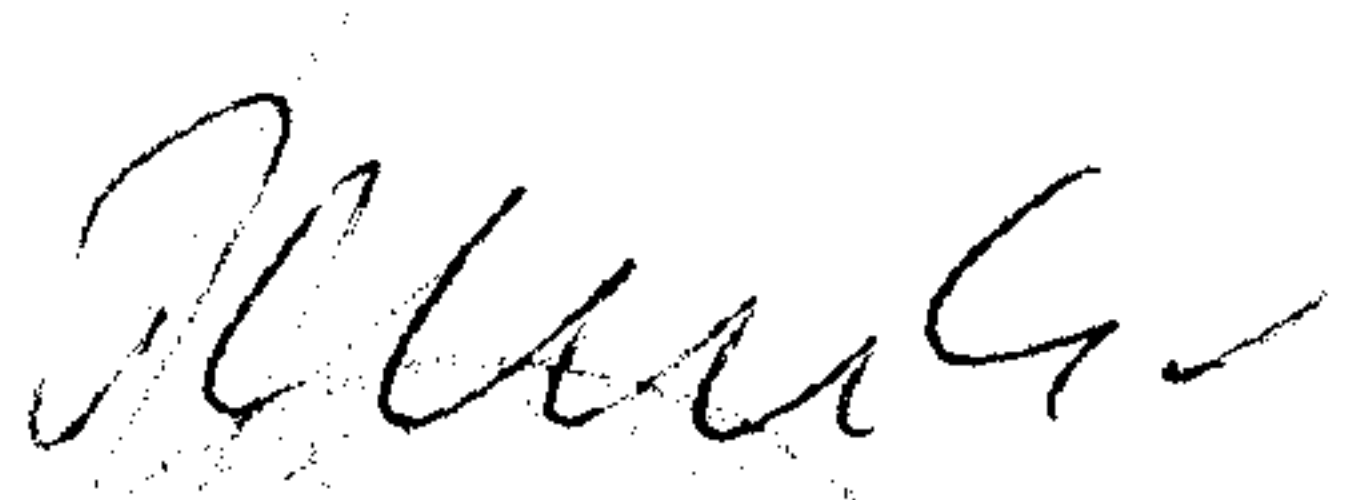
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De Ud., muy atentamente,
AGENCIA MARITIMA Y SERVICIOS S.A., TRANSFRIGO.


**MARCO VILLAFUERTE MUÑOZ.
GERENTE - SECRETARIO.**

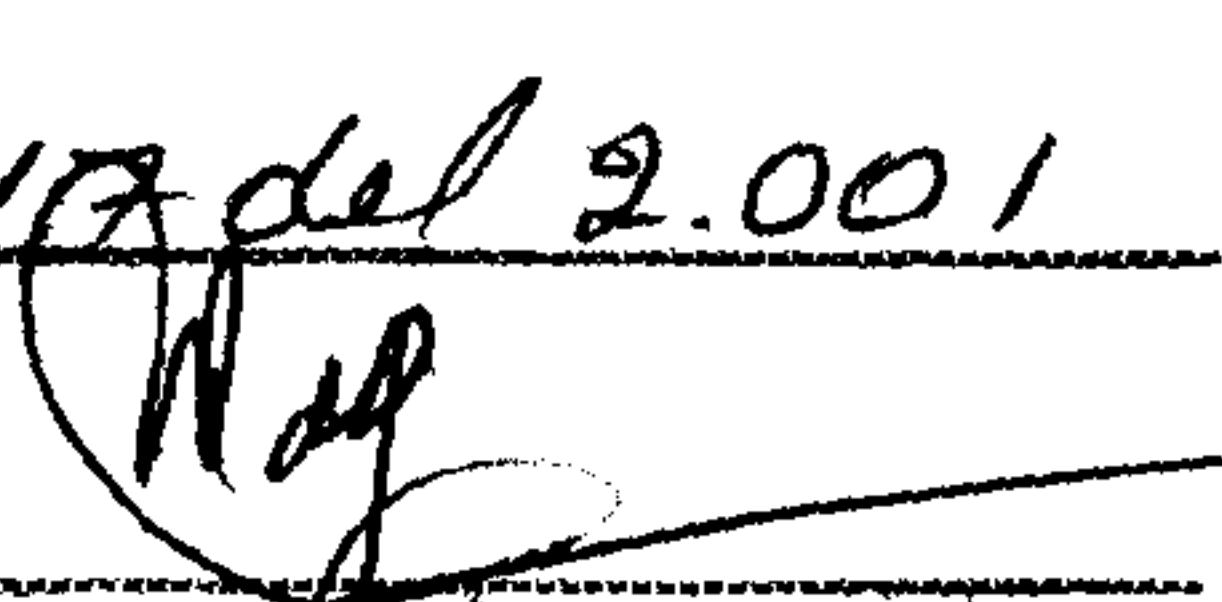
ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegido declarando ser mayor de edad, de nacionalidad alemana, entendido en el idioma español, portador de la cédula de ciudadanía # 0912416682, con domicilio en las calles Tulcan 809 y Hurtado, Edificio San Luis, piso 3.

Guayaquil, Febrero 13 del 2001.


MANFRED RUDI JUNKER PREUSS.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.023 Registro Mercantil No.
9.287 Repertorio No. 12.370
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 17 del 2.001


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**