

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.008

Señor
HORST KARL BURAU WOLFF
Ciudad.-

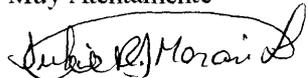
Ref: 110929-n-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. .. En sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted nuevamente GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que constan en los estatutos sociales, entre las cuales se establece la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía HKBSA CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A mediante escritura pública otorgada por el Notario trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini. El 19 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Septiembre del 2.003.

Muy Atentamente



JULIO MORAN LINDAO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha, también declaro que mi nacionalidad es alemana, cédula de identidad No. 090350485-0, mi domicilio es Gral. T.C.Wright 514 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, Telf.: 2341102.

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2.008



HORST KARL BURAU WOLFF

113260

NUMERO DE REPERTORIO: 51.267
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:49

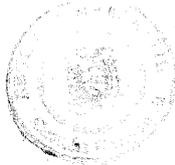
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **HKBSA, CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A.**, a favor de **HORST KARL BURAU WOLFF**, a foja **114.604**, Registro Mercantil número **20.247**.

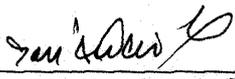
ORDEN: 51267



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA