

OCEANAIR LOGISTICS S.A.

115423^{do}
57

Santiago de Guayaquil, 14 de Mayo de 2004.

Señorita
Nelly Yadira Gaybor Heredia
Ciudad.-

Rel: 54026-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía OCEANAIR LOGISTICS S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE de la Compañía OCEANAIR LOGISTICS S.A., tendrá las atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos y le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, únicamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

OCEANAIR LOGISTICS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de Abril de 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Mayo de 2004.

Atentamente,


Roberto David Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegida.

Santiago de Guayaquil, 14 de Mayo de 2004.


Nelly Yadira Gaybor Heredia
Cédula No. 091194819-8
Dirección: Av. del Ejército 406 entre Luis Urdaneta y Padre Solano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OCEANAIR LOGISTICS S.A.**, a favor de **NELLY YADIRA GAYBOR HEREDIA**, de fojas **57.977 a 57.979**, Registro Mercantil número **9.083**, Repertorio número **14.209**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cuatro.-



for Cedeno
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 106092
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *N*