

Ref. 54.026-M-04

OK

exp. 115423

Santiago de Guayaquil, 22 de marzo del 2010.

Señora
Nelly Yadira Gaybor Heredia
Ciudad.-

De mis consideraciones:

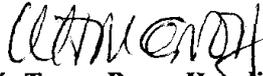
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía OCEANAIR LOGISTICS S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

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.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,



María Teresa Bueno Heredia
SECRETARIA

RAZÓN:

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía OCEANAIR LOGISTICS S.A.

Guayaquil, 22 de marzo del 2010.



Nelly Yadira Gaybor Heredia
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 091194819-8

NUMERO DE REPERTORIO: 12.982
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OCEANAIR LOGISTICS S.A.**, a favor de **NELLY YADIRA GAYBOR HEREDIA**, a foja **26.296**, Registro Mercantil número **4.982**.

ORDEN: 12982



S

REVISADO POR:

5

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA