

Guayaquil, 1 de Junio del 2004

EMP. 115565

Señora  
**Lilija Lisovskaja**  
Ciudad.-

REP: 62060 - M 04

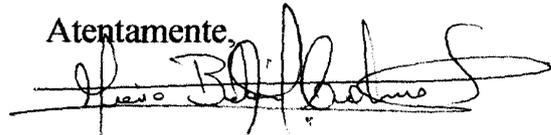
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, dentro de sus funciones, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

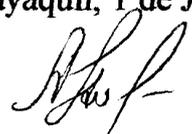
**RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.**, se constituyó por Escritura Pública autorizada el 19 de mayo del 2004, por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Mayo del 2004.

Atentamente,



María Belén Cabrera Segarra  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 1 de Junio del 2004.



**LILIJ LISOVSKAJA**  
**PASAPORTE 51 No.1483692**