

115613

Guayaquil, 25 de mayo del 2.004.

Señor.

JOSÉ ALBERTO DIAZ MARTILLO.

Ref. 57577/04/2004

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía anónima denominada AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA.** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo VIGÉSIMO SEPTIMO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

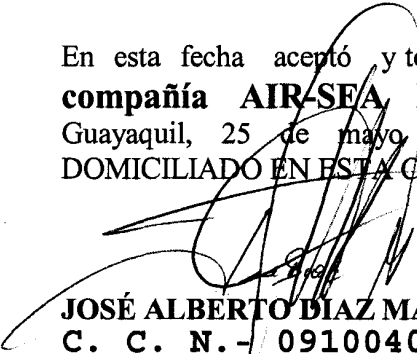
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 12 de marzo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de mayo del 2.004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA.**, Guayaquil, 25 de mayo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSÉ ALBERTO DIAZ MARTILLO.
C. C. N. - 091004063-3.
C. V. N. - 12-0143.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA**, a favor de **JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO**, de fojas **62.435 a 62.437**, Registro Mercantil número **9.726**, Repertorio número **15.175.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-

Yolanda
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 107560
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LC*