

Guayaquil. 19 de Febrero del 2009

Señor.:

JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO

Ciudad

118613

Muy Distinguido Señor.:

La junta General Extraordinaria Universal de Accionista 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 Concede sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo VIGESIMO 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 Escrituras Publica de Constitución de la **COMPAÑÍA AIR-SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA**,. La misma que se otorgo ante el Notario Publico Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 12 de Marzo del 2004 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Mayo del 2004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguiente:

Atentamente

SRA. GINA PINCA
SECRETARIA AD-HAC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de La **COMPAÑÍA AIR- SEA LOGISTIC S.A. TRANSPORTE DE CARGA**.
Guayaquil, 19 de FEBRERO del 2009. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA,
DOMICILIADO EN ESTA CUIDAD DE GUAYAQUIL

JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO

C.C. N.- 0910040633

C.V.N.- 140-0074

NUMERO DE REPERTORIO: 9.179
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil nueve 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, a foja 26.009, Registro Mercantil
número 4.419.

ORDEN: 9179



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA