

Guayaquil, 1 de Febrero de 2008

Señor
PETER KOEHN NIEMES
Ciudad.

119126

Def. 39333. P. 05

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía “**AGENCIA NAVIERA NORDIC SHIPPING S.A. NORSHIP**”, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO (5) años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social y subrogara en sus funciones al Gerente General con los mismos deberes y atribuciones establecidas en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social.-

En virtud q de dicho cargo le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en los casos de falta, ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**.

Usted reemplaza al Señor **FRANCISCO JOSE ZENCK HUERTA**, quien renuncia a su cargo y cede su participación accionaria de e la compañía al Señor **PETER KOEHN CAMPOS**.-

La Compañía “**AGENCIA NAVIERA NORDIC SHIPPING S.A. NORSHIP**”, fue constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el día 30 de Marzo del 2005,- aprobada por la Superintendencia de Compañía, mediante Resolución No 05.G.II.0002064, del 06 de Abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril del 2005.

Muy Atentamente,



CECILIA BARZOLA AVILES
PRESIDENTA DE LA JUNTA

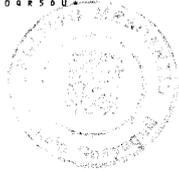
Conste expresamente que Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 1 de Febrero del 2008.-


PETER KOEHN NIEMES
Ced. de Ciud. No 0915953129
Ecuatoriano.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.668
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGENCIA NAVIERA NORDIC SHIPPING S.A. NORSHIP**, a favor de **PETER KOEHN NIEMES**, a foja **26.374**, Registro Mercantil número **4.549**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.225**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10668



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA