

Guayaquil, enero 12 del 2006

Señor
LUIS ANTONIO NEIRA NUQUES
Ciudad.-

2262-1406

De mis consideraciones:

Por medio del presente escrito pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRI STAR FREIGHT S.A. TRIFREIGHT, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo, letra b) del Estatuto Social de la compañía, a usted como PRESIDENTE le corresponde: *"Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social"*.

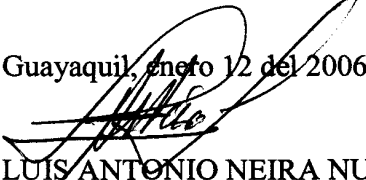
La compañía se constituyó bajo la denominación de TRI STAR FREIGHT S.A. TRIFREIGHT, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 21 de noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de enero del 2006.

Atentamente


Ab. Fabian Franco Sampedro
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía TRI STAR FREIGHT S.A. TRIFREIGHT.

Guayaquil, enero 12 del 2006


LUIS ANTONIO NEIRA NUQUES
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 090618270-4

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRI STAR FREIGHT S.A. TRIFREIGHT**, a favor de **LUIS ANTONIO NEIRA NUQUES**, a foja **3.413**, Registro Mercantil número **679**, y anotada el doce de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.129** del Repertorio, a las 15:39 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 2129
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 