



Guayaquil, 18 de Febrero del 2010

Señor
Darwin Joseph Soto Alcívar
Gerente General
Esmeraldas Shipping Services S.A. ESMESHIP
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 de la Ley de Compañías en Ecuador, he resuelto conceder autorización y poder especial a favor del **Sr. RAFAEL ERNESTO MONCAYO COELLO** con cedula de identidad No. **0912181401**, a efecto de que a mi nombre y en representación de la compañía **HUADE NAVIGATION CO. S.A.**, se constituya en Junta Universal de la compañía **ESMERALDAS SHPPING SERVICES S.A. ESMESHIP** con el objeto de:

- **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2009;
- **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2009;
- **TERCERO PUNTO:** Conocer y resolver acerca del Informe presentado por la Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2009;
- **CUARTO PUNTO:** Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2009;
- **QUINTO PUNTO:** Conocer y resolver sobre la repartición de utilidades de la compañía por el ejercicio económico 2009;
- **SEXTO PUNTO:** Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico.
- **SEPTIMO PUNTO:** Designar Auditores Externos para el siguiente ejercicio económico.

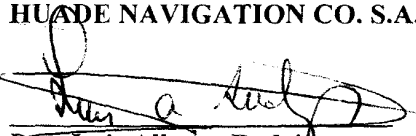
Sírvase poner en conocimiento de la Junta que se constituya con el objeto descrito anteriormente, a efecto de que se tenga la presente autorización y poder especial como suficiente para que el **Sr. RAFAEL**

ERNESTO MONCAYO COELLO comparezca, intervenga, mocione, vote, apruebe o desaprobe, sobre la materia del presente poder sin ninguna limitación, como si se tratase del propio accionista.

Por la atención que preste a la presente, le agradezco de antemano.

Atentamente

HUAC DE NAVIGATION CO. S.A.


Por: Luis Alberto Rodríguez
Director & Secretario

Yo, LUIS FRAIZ DOCABO, Notario Público Primero del Circuito
Panamá, con Cédula de Identidad Personal No 8-311-734.

CERTIFICO:

que las firmas anteriores son auténticas, pues han sido reconocidas
por los firmantes como suyas.

27 JUL 2010

TESTIGO

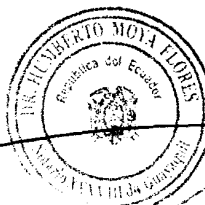
TESTIGO

LUIS FRAIZ DOCABO
NOTARIO PÚBLICO PRIMERO



De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la copia precedente
consta de 2 folios es igual al documento
que se me exhibió. - Guayaquil

08 SEP 2011



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

1. En Panamá
2. En la ciudad de Guayaquil
3. Quien firma en calidad de
- 4 y este revestido del sellado de

Luis Fraiz
Notario

CERTIFICADO

28 JUL 2010

1. En Panamá
2. En la ciudad de Guayaquil
3. Quien firma en calidad de
4. En la ciudad de Guayaquil

2

56,734
Miguel de la Cruz

Esta Autorización no
confiere responsabilidad
en caso de no contar con
el documento.