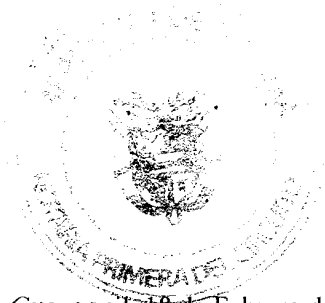




Guayaquil, 18 de Febrero del 2010



Señor

Darwin Joseph Soto Alcivar

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. IGNACIO EMANUEL MEDINA CASTRO** con cedula de identidad No. **092257141-9**, a efecto de que a mi nombre y en representación de la compañía **SALBRIS SHIPPING 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.

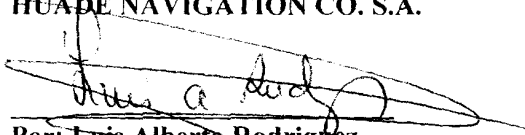
Sírvase poner en conocimiento de la Junta que se constituya con el objeto descrito anteriormente, a efecto de que se tenga la presente autorización y poder especial como suficiente para que el **Sr. IGNACIO**

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

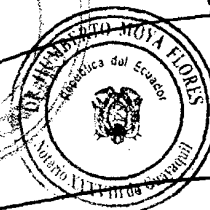
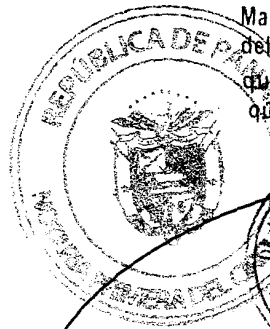
Por la atención que preste a la presente, le agradezco de antemano.

Atentamente

HUADE NAVIGATION CO. S.A.


Por: Luis Alberto Rodríguez
Director & Secretario

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 1.978, BOY FE: Que la copia precedente que consta de.....2.....fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil



06 SEP 2011

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil



Esta Autorización no
implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento.

APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 País PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por Luis Flores

3 quien actua en calidad Notario

4 y esta revestido del sello/timbre de 8-

CERTIFICADO

10 AUG 2010

5 EN Panama 6 el día 10

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 56733

9 Sello/timbre 2 10 Firma Miguel de Soto