

125975. 11

ANDEANSHIPPING S.A.

GUAYAQUIL, 8 DE ENERO DE 2008

Señor:
ANTONIO JOSÉ NEIRA ORTIZ
Ciudad.-

Ref. 4152-M07

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ANDEANSHIPPING S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y demás atribuciones relativas a su cargo que constan establecidos en los artículos QUINCE y DIECISEIS en el Estatuto Social de la compañía según escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 26 de diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de enero del 2007.

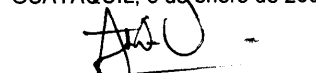
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 26 de diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de enero del 2007, bajo la denominación de LOGÍSTICA Y TRANSPORTE ANDINA S.A. PORTEANDINA. Posteriormente, cambio su denominación por la de ANDEANSHIPPING S.A. y reformó su Estatuto Social, según escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 11 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de junio del 2007.

Atentamente,


KARLA VILLACIS LASSO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ANDEANSHIPPING S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0909547952, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ubicado entre las calles Av. de las Américas y Av. Hermano Miguel.

GUAYAQUIL, 8 de enero de 2008


ANTONIO JOSÉ NEIRA ORTIZ
Gerente General
C.C. 0909547952

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA