

ANDEANSHIPPING S.A.

GUAYAQUIL, 8 DE ENERO DE 2008

Señor:
RAMÓN MANUEL YU LEE CHANGUIN
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** 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 ~~TRECE y CATORCE~~ en el Estatuto Social de la compañía según escritura pública 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.

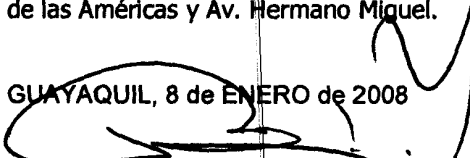
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 26 de diciembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de enero del 2007, bajo la denominación de LOGÍSTICA Y TRANSPORTE ANDINA S.A. PORTEANDINA. Posteriormente, cambió 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 **PRESIDENTE** 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. 0904538311, 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


RAMON MANUEL YU LEE CHANGUIN
C.C. 0904538311

TRECE y CATORCE lo enmendado vale. Lo certifico



125975

NUMERO DE REPERTORIO: 4.782
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ANDEANSHIPPING**
S.A., a favor de **RAMON MANUEL YU LEE CHANGUIN**, a foja
13.156, Registro Mercantil número **2.319**.

ORDEN: 4782



S

REVISADO POR:

MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA