

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2007

Señor
Augusto Eulogio Plaza Sanches
Ciudad.-

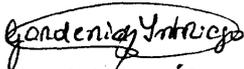
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **COSTABALTICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de manera individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 29 de Noviembre del 2007, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Diciembre del 2007.

Muy atentamente,



Gardenia Intriago Álava
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **GERENTE** de la compañía **COSTABALTICA S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2007



AUGUSTO EULOGIO PLAZA SANCHES
ECUATORIANO
C.I. 1303556938

NUMERO DE REPERTORIO: 62.623 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía
COSTABALTICA S.A., a favor de AUGUSTO EULOGIO PLAZA
SANCHÉS, a foja 1.301, Registro Mercantil número 245.

ORDEN: 62623



s 9.30

REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL

SOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA