

ECUAVESSEL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de septiembre de 2008

Señor abogado

SANTIAGO CABEZAS-KLAERE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

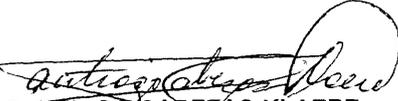
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAVESSEL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de forma conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 20 de agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre de 2008.

Atentamente,


LIZBETH HIDALGO ROMERO
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, septiembre 3 de 2008.


SANTIAGO CABEZAS-KLAERE

