

ECUAVESSEL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de septiembre de 2008

Señor abogado

FELIPE ANDRÉS CABEZAS-KLAERE

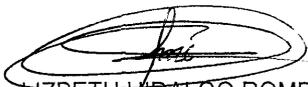
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

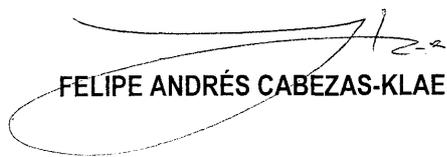
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 20 de agosto de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre de 2008.

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.



FELIPE ANDRÉS CABEZAS-KLAERE

NUMERO DE REPERTORIO: 49.345
FECHA DE REPERTORIO: 11/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:52

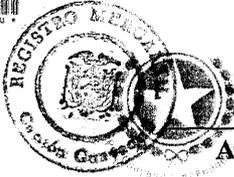
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUAVESSEL S.A., a favor de **FELIPE ANDRES CABEZAS-**
KLAERE, a foja **110.566**, Registro Mercantil número **19.572**.

ORDEN: 49345



S

REVISADO POR



in Celis
REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA