

Quito DM, a 27 de enero de 2004

Señor
ALFREDO ENRIQUE NAVAS MORALES
Presente.-

151050

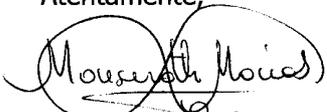
Ref: **NOMBRAMIENTO**
GERENTE GENERAL

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía AIR SEA LOGISTICS S.A., reunida en su domicilio principal, el 27 de enero de 2004, resolvió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de los estatutos sociales.

Al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial y demás facultades previstas en el Art. 20 de los Estatutos Sociales. En su ausencia lo reemplazará el Presidente, según el Art. 19 de los Estatutos Sociales.

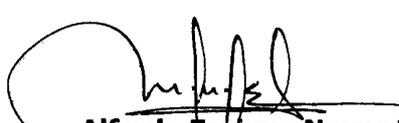
Atentamente,


Monserrate Macías Mieles
PRESIDENTA

La Compañía Anónima AIR SEA LOGISTICS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Fausto Mora Vega, el 16 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de enero de 2004, bajo el número 0167, del Tomo 135, anotado en el repertorio con el número 002125.

Quito DM, a 27 de enero de 2004

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL.

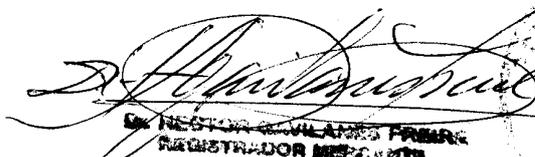

Alfredo Enrique Navas Morales
C.C.172127121-9

OKM

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 636 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 ENE 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO