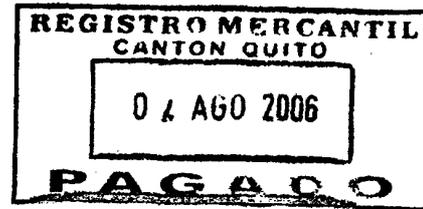


25 3070

Quito, Agosto 2 de 2006 .



Señor  
**PEDRO MACIAS**  
Ciudad.-

# FACTURA: 259070  
# REPORTEO: 31418  
TIPO REGISTRO: NOMBRAMIENTO  
TIPO TRAMITE: GERENTE GENERAL

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **AGENCIA OCEANIS S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de DOS (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento el en Registro Mercantil, en reemplazo del señor **EDUARDO MAX CORTINA PINEDA**, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 31 de marzo de 2006.

En el ejercicio de su cargo de forma individual, Usted representara legal, judicial y extrajudicial a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el estatuto social.

**AGENCIA OCEANIS S.A.**, se constituyó por escritura pública, otorgada ante el notario Décimo Séptimo del Cantón de Quito, **Dr. Remigio Poveda Vargas** otorgada el 2 de marzo del año 2006, la misma que ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de marzo de 2006, bajo el N° 644, Tomo 137.

Atentamente

**EDUARDO CORTINA PINEDA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIA OCEANIS S.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Quito, 2 de Agosto de 2006 .

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7668** del Registro de Nombramientos Tomo **137** QUITO a - **4 AGO, 2006**

**PEDRO MACIAS**  
Gerente General  
C.I. # 090608242-5



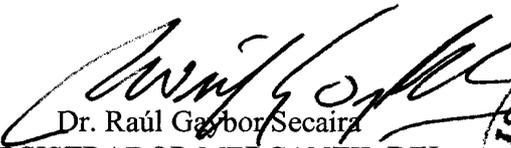
**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

Número de Recibo

260934



RAZÓN: Siento por tal que la presente es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a quince de agosto del dos mil seis.- EL REGISTRADOR.-

  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO.-



pz.-