



NAUTICAL
del Ecuador, s.a.

Avda. Malecón y Calle 17 ■ Casilla Postal 13-5-134
☎ + 593-5-628900/03 ■ Fax: + 593-5-628910 ■ E-mail: nautical@ecua.net.ec
MANTA (MANABI) REPUBLICA DEL ECUADOR

34372

Manta, Mayo 19 de 2006.

Señor:
CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON
C.I. # 1700127812
Nac. Ecuatoriana
Ciudad.

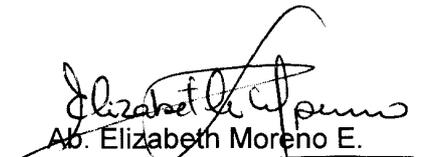
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de NAUTICAL DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy viernes 19 de mayo del 2006, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **TRES AÑOS**, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante Escritura pública otorgada por el Notario Primero del Cantón Manta, Ab. Maria Lina Cedeño Rivas, el 25 de Febrero de 1997, debidamente inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de mayo de 1997, bajo el número 302 y anotado en el Repertorio General con el número 602.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

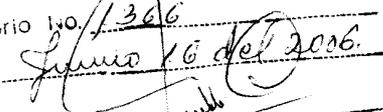
Muy atentamente,


Ab. Elizabeth Moreno E.
Secretaría Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN: Hoy 19 de mayo del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía NAUTICAL DEL ECUADOR S.A.


CARLOS ALBERTO CALERO CALDERON
C.I. # 1700127812



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 302
Repertorio No. 1306
Manta, Mayo 16 del 2006.

Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta