

Machala, 29 de Septiembre del 2005

Señor.

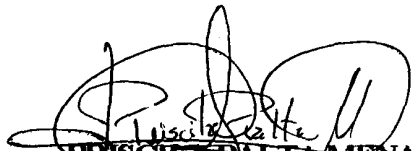
JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme de informarle a Usted Que la Junta General Extraordinaria de la compañía **NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A.**, Celebrada el día de hoy 29 de Septiembre de 2.005, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la prenombrada compañía, por un período de 5 años. Usted ejerce la representación legal en forma conjunta o individual, conforme lo establece el Art. 20.

La Compañía **NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A.**, se constituyo por escritura pública otorgada ante el Abogado José Alarcón Franco Notario Cuarto Interino del Cantón Machala, el día 31 de Agosto del 2.005, y aprobada por la Superintendencia de Compañías según Resolución No. 05.M.DIC.0228, e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Machala en el registro No. 820, y en el repertorio No. 1.720, El 29 de Septiembre del 2.005, ubicada en las calles Avda. Bolívar Madero Vargas y 18ava. Oeste, esquina Noreste de esta ciudad de Machala.

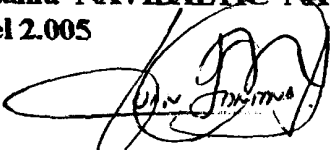
Machala, a 29 de Septiembre de 2.005



PRISCILA PALTAMENA
Secretaria AD-HOC

ACEPTACIÓN:

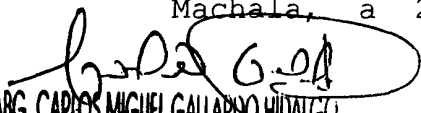
Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** del cual me nominara la compañía **NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A.**, Machala, Septiembre 29 del 2.005



JUAN ALBERTO SANTANA CARRILLO
C.C.130500988-6

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 897 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.864.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 20 de Octubre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA