

Machala, 15 de octubre de 2008

**Señor**

**JOSE VICENTE PINO NEGRON**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones.-

Cúmplame informarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de 5 años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer de manera individual o en conjunto con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan Alberto Santana Carrillo.

La compañía NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el abogado José Alarcón Franco Notario Cuarto Interino del cantón Machala, el día 31 de agosto de 2005, 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 de 2005.

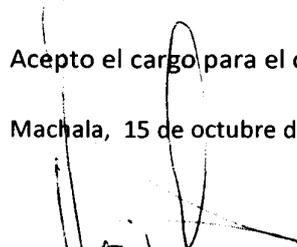
Atentamente,



**MARICARMEN VELEZ VALENCIA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Machala, 15 de octubre de 2008

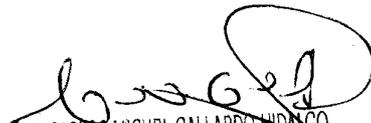
  
**JOSE VICENTE PINO NEGRON**  
**CC.#0905136933**

38814

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por la Compañía NAVIBALTIC NAVIERA DEL BALTICO S.A., a favor de: JOSE VICENTE PINO NEGRON, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.355 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.921.-x-x-x-x-x-

Machala, 10 de Noviembre del 2.008

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA