

Guayaquil, Abril 27 del 2005

55660

SUP. CIAS.

Señor
SHUNJI OSAWA
Ciudad.-

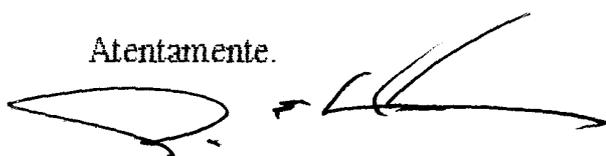
176. 30926-14-88 (JZ)

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **OPERACIÓN NAUTICA S. A. OPENAUTICA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la compañía.-

OPERACIÓN NAUTICA S. A. OPENAUTICA se constituyo como compañía anónima en la ciudad de Guayaquil, ante el Notaria Pública Décima tercera del cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García mediante escritura del 5 de Julio de 1988, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Agosto de 1988, posteriormente el 24 de Octubre del 2000, la compañía **Operación NAUTICA S. A. OPENAUTICA.**, aumento su capital y reformo sus Estatuto social, según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Mayo del 2001.- Con fecha 15 de Octubre del 2003 se amplian las atribuciones del Presidente tal como consta en la escritura pública autorizada por la Notaria pública Trigésima Octava del cantón Guayaquil la misma que se encuentra inscrita en el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 18 de Diciembre del 2003.-

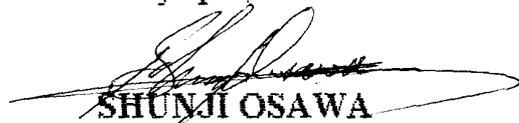
Atentamente.



MITSunORI OSAWA IKEDA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OPERACION NAUTICA S. A. OPENAUTICA** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 27 del 2005



SHUNJI OSAWA
Nacionalidad japonesa
c. c. #171067493-6

Cdla. Miraflores Avda. Carlos Julio Arosemena 101 y Avda. Adolfo Alvear Edif. Multicom Piso 2 fono #2208527

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía OPERACIÓN NAUTICA S.A. OPENAUTICA, a favor de SHUNJI OSAWA, a foja 55.378, Registro Mercantil número 10.559, Repertorio número 19.716.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163891
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 