

Guayaquil, Marzo 26 de 2004

Señora
AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOGÍSTICA DEL MAR S.A. LOGISMAR**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

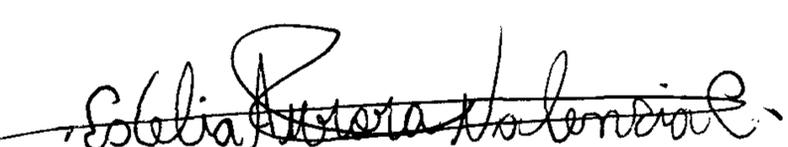
En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de subrogar al Gerente General y representante legal de la compañía, y en tal caso, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 29 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Septiembre de 1997.

Atentamente,


MIRIAM RUALES MONCAYO
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo que me ha sido conferido.
Guayaquil, Marzo 29 de 2.004


AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO
Ced. N° 0800680498
Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil



ref: 58858 1497

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LOGISTICA DEL MAR S.A. LOGISMAR**, a favor de **AURORA EDELIA VALENCIA CAICEDO**, de fojas **40.650 a 40.652**, Registro Mercantil número **6.312**, Repertorio número **9.891**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99644
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ML*