

Guayaquil, 24 de Abril del 2008

Señora
CECILIA DE LOURDES DIAZ GRANADOS K.
Ciudad

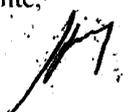
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OCEANEXPORT S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, que reemplaza al **SR. EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES**, quién renunció.

En el ejercicio de su cargo usted. Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la Compañía, en forma individual y sin mas limitaciones que las señaladas en el Estatuto social

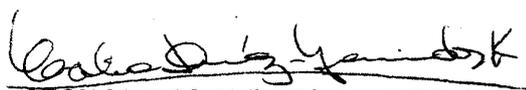
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, ABG Nelson Gustavo Cañarte Arboleda , el 24 de Septiembre del 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre del 1997.

Muy atentamente,


EDUARDO ILLINGWORTH NIEMES
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OCEANEXPORT S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Abril del 2008


CECILIA DE LOURDES DIAZ GRANADOS K.
GERENTE GENERAL
CC # 0904974714

