

BALTICARGO S.A.

Dir. Ulloa No. 1119 y Mariana de Jesús / Telf. 2524864
Quito - Ecuador

86567

Quito, 8 de marzo del 2006

Señora
MIROSLAVA SALOME SILVA RAMOS
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BALTICARGO S.A.** en sesión de esta misma fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, siendo sus principales deberes y atribuciones los consignados en la escritura pública de constitución de la citada compañía. En tal calidad a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BALTICARGO S.A.** se constituyó en la ciudad de Quito, por escritura pública otorgada el 29 de julio de 1998 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de agosto del mismo año. Aumentó su capital y reformo los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo del 2000 ante el Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Humberto Navas Dávila e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de septiembre del 2002.

Al participarle de esta acertada designación auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Ing. Arturo Silva Bustos
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, **MIROSLAVA SALOME SILVA RAMOS**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 110253723-8 acepto en esta fecha, 8 de marzo del 2006 el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BALTICARGO S.A.** y prometo cumplir las obligaciones legales y estatutarias correspondientes.

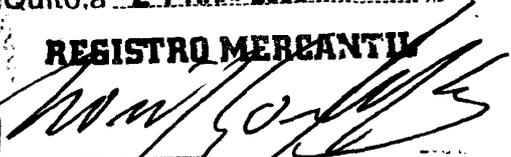
Atentamente,


Sra. Miroslava Salomé Silva Ramos
C.C. 110253723-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2484 del Registro de Nombramientos Tomo 157
Quito, a 21 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO