BALTICARGO S.A.

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

Quito, 8 de marzo del 2006

Ingeniero
ARTURO EDUARDO SILVA BUSTOS
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente cúmpleme 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 **PRESIDENTE** 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.

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,

Sra. Salomé Silva Ramos
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, **ARTURO EDUARDO SILVA BUSTOS**, portador de la cédula de ciudadanía No. 110007404-4 acepto en esta fecha, 8 de marzo del 2006 el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BALTICARGO S.A.** y prometo cumplir las obligaciones legales y estatutarias correspondientes.

Atentamente,

Ing. Arturo Eduardo Silva Bustos
C.C.110007404-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2485 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 21 MAR. 2006
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO