

Balti Cargo S.A.

Ulloa 1119 y Mariana de Jesús 2-524-404
balticargo @andinanet.net

Quito, 27 de enero del 2009

Señor:

Arturo Eduardo Silva Bustos

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

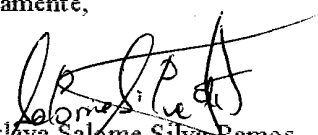
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **BALTICARGO S.A.**, en sesión celebrada el 26 de enero del 2009, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía.

Sus facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 29 de julio de 1998 en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito del Doctor Gonzalo Román Chacón y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 2027, tomo 129 del 19 de agosto de 1998.

El plazo de duración del nombramiento es de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimizar su personería.

Atentamente,


Miroslava Salome Silva Ramos
GERENTE GENERAL DE BALTICARGO S.A.
C.I. 110253723-8

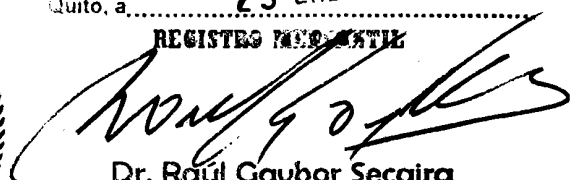
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, en Quito a 27 de enero del 2009.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **960** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO