

Quito, 11 de Septiembre de 2012

Señora

MIROSLAVA SALOME SILVA RAMOS

86567

Ciudad.-

La Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Balticargo S.A, realizada el día 10 de febrero de 2012, decido por unanimidad designarla como:

GERENTE GENERAL

Por el periodo de dos años y con las atribuciones establecidas en los estatutos de la compañía, constantes en su escritura pública de constitución otorgada 29 de Julio de 1998 en la Notaria Decimo Sexta del Cantón Quito y fueron inscritas en el Registro Mercantil de Quito bajo el N° 2027, tomo 129 del 19 de agosto de 1998.

Como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Agradeceré a usted manifestar su aceptación al pie de presente. Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,

Secretaria

Lcda. Esperanza Ramos de S.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía Balticargo S.A, que se me otorga según la designación precedente.

Quito, 11 de Septiembre de 2012

MIROSLAVA SALOME SILVA RAMOS
C.I/1102537238



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 14108 del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a.....15 OCT 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO