

NOMBRAMIENTO.-REPT. N°. 27-471

REGISTRO MERCANTIL . - NUMERO . 21679

REF: 40341/M/2000 ✓ REEMP. 42262/M/2000 ✓

78125.

Ecuaharbor S.A.

Guayaquil, octubre 31 del 2.000

10-780-00

Q.
10/10/00

Señor don
CARLOS MIGUEL NOBOA DORMI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

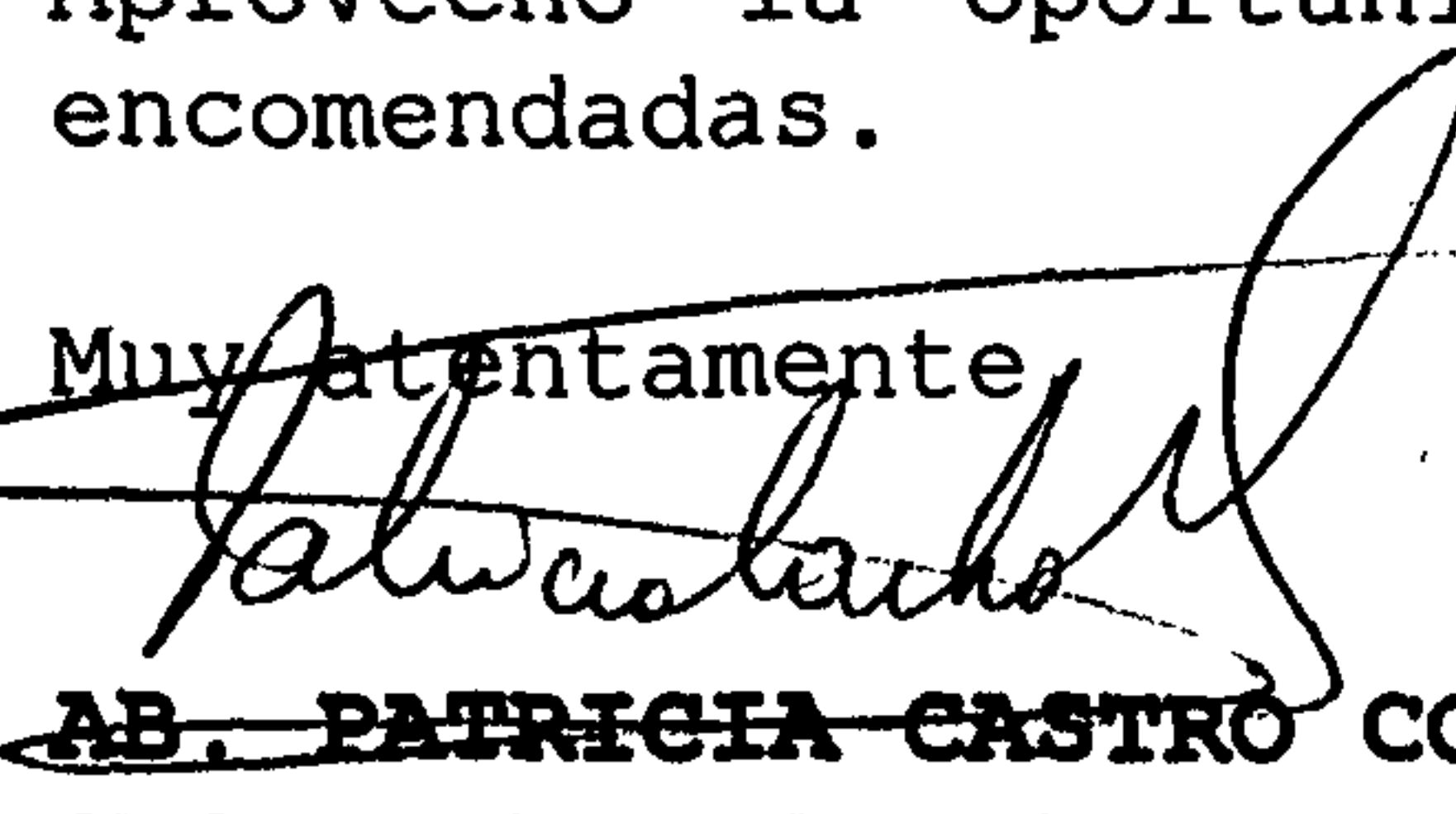
Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ECUAHARBOR S.A.**, celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Gerente General** de la compañía por el plazo de 5 años. Usted remplaza al Ing. Mauro Sócrates Castro Coronel, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de julio del 2000.

En conformidad al estatuto social de **ECUAHARBOR S.A.** al Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

ECUAHARBOR S. A. se constituyó en Guayaquil, el 6 de Junio del 2000, por escritura pública autorizada por el Dr. Carlos Quiñonez, Notario I de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Junio del 2.000.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en las funciones encomendadas.

Muy atentamente


AB. PATRICIA CASTRO CORONEL

SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación, fecha ut supra.-


CARLOS MIGUEL NOBOA DORMI

C.C. 091647178-2

Dirección: Guayaquil: Cdla. Bellavista Mz. 1 Villa 14

Nacionalidad: Ecuatoriana

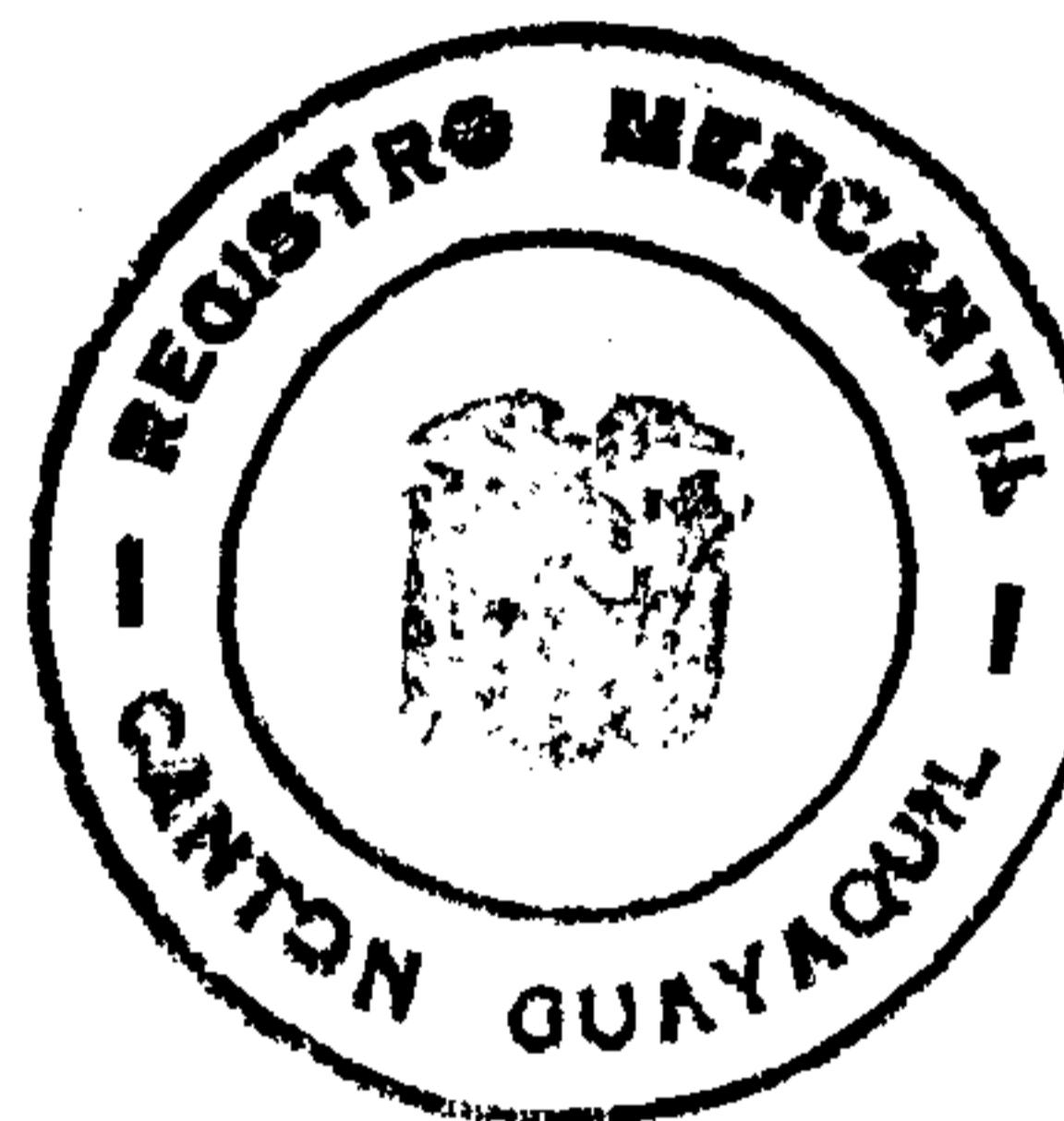
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ECUAHARBOR S.A., a favor de CARLOS MIGUEL NOBOA DORMI, folio(s) 78.125, Registro Mercantil número 21.679, Repertorio número 27.471.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 42.262 del Registro Mercantil de 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de noviembre del dos mil.- Enmendado: diez.- Vale.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MLC
Trámite № 53779



CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el nombramiento de Gerente General de la Compañía Ecuaharbor SA, a favor de Carlos Miguel Noboa Dormi.

es igual al que consta inscrito en el archivo a mi cargo.- Guayaquil, Noviembre 10 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

