

105836

(Tc)

Ref. 111573/4/2001
Rev. 118336/4/2001

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2004.

Señor Capitan(r) .-
MARCO VINICIO HEREDIA ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

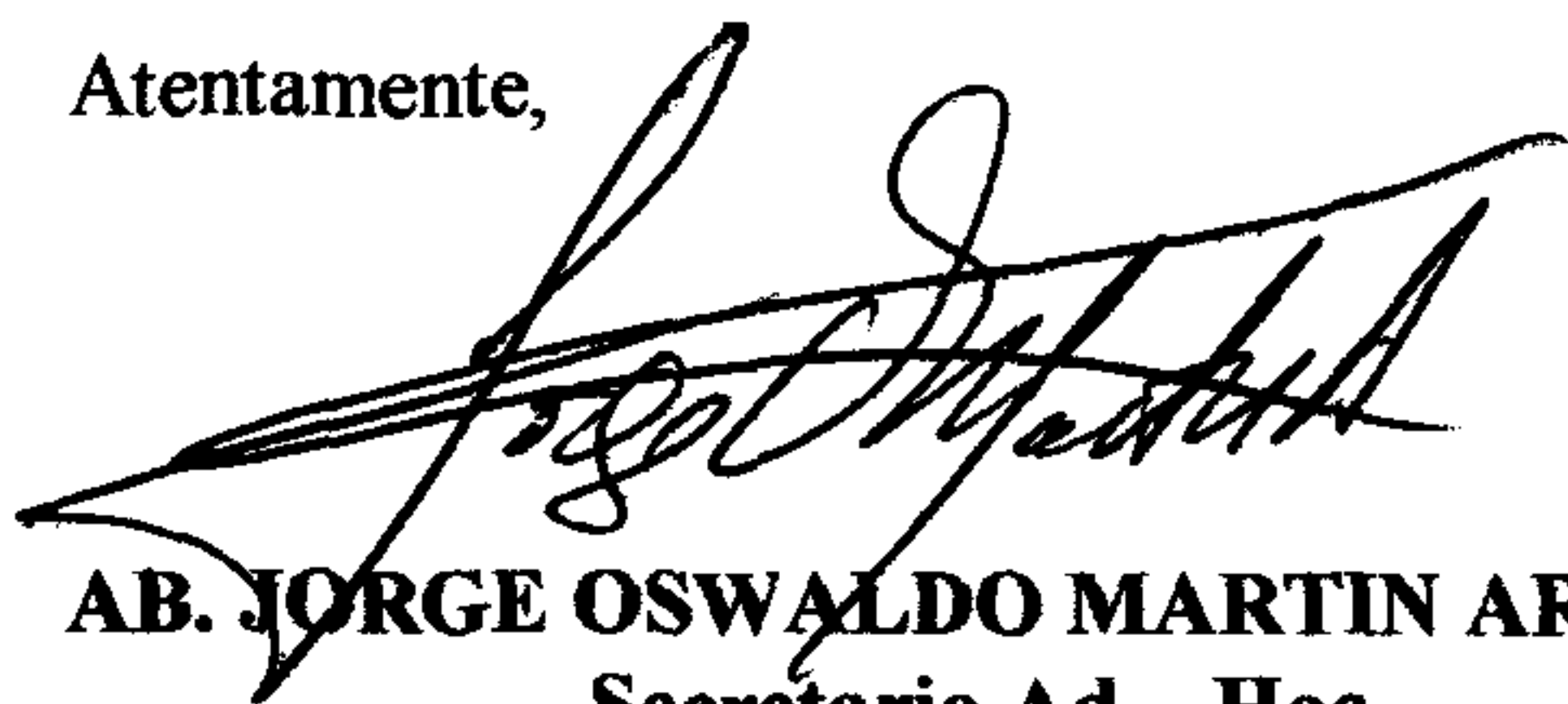
Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPOORT S.A.**, en sesión celebrada el 22 de septiembre del 2004, lo designo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que usted ejercerá por un periodo de cinco años, a partir de esta fecha, reemplazando al señor Doctor Arturo Gustavo García Unda, quien venia ejerciendo las funciones de dicho cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de noviembre del 2001..

Usted como **PRESIDENTE** conforme a lo determinado en el Artículo tercero, de la Cláusula Segunda del Estatuto Social, en caso de ausencia o falta, subrogara al Gerente General con iguales deberes y atribuciones.

El día treinta de julio del dos mil uno, ante el Notario Quinto del, Cantón Guayaquil, Abogado CESAREO L. CONDO CHIRIBOGA, se constituyo la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPOORT S.A.** , e inscrita en el Registro Mercantil, el día doce de octubre del dos mil uno.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

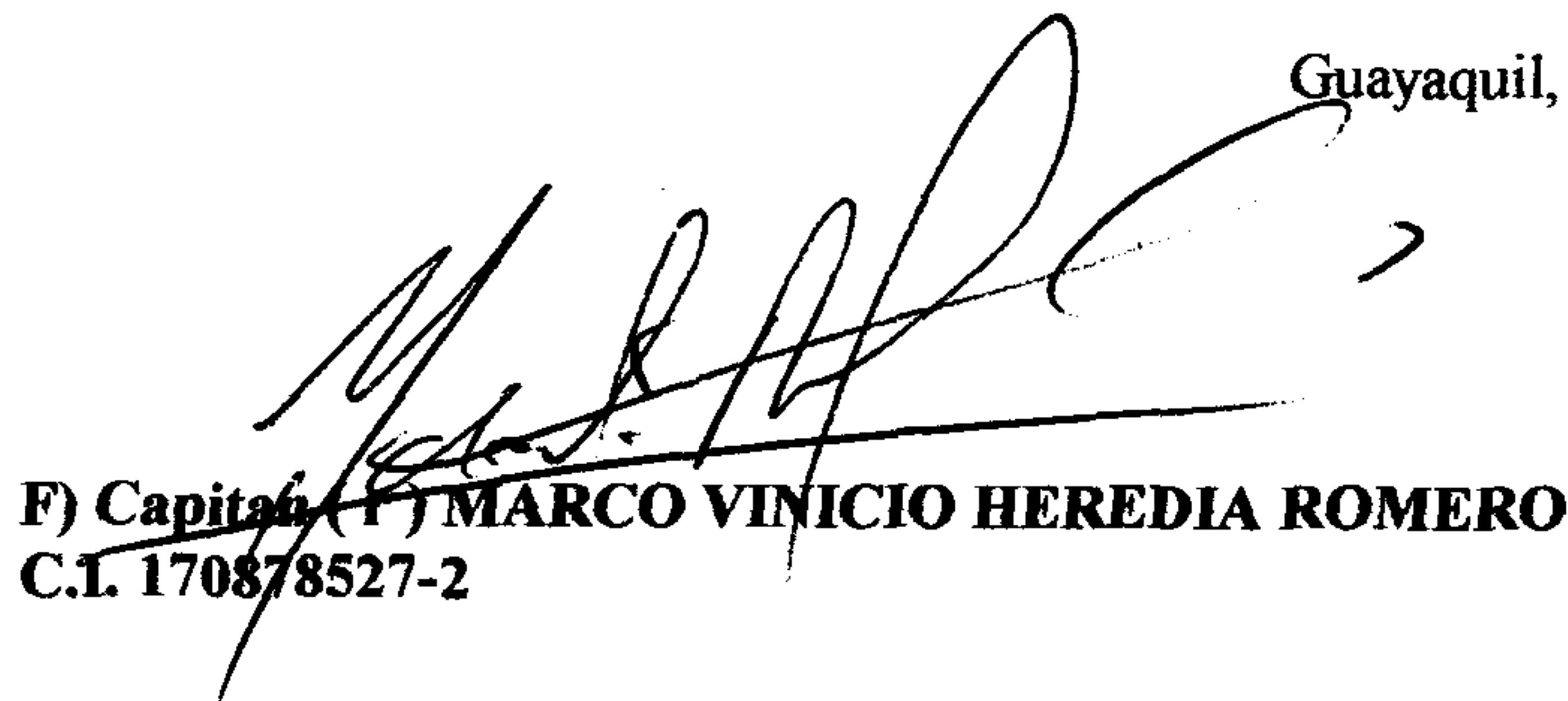
Atentamente,



AB. JORGE OSWALDO MARTIN ARELLANO
Secretario Ad - Hoc.

El Señor Capitan(r) **MARCO VINICIO HEREDIA ROMERO**, portador de la cédula de identidad No.- 170878527-2, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **Compañía CUSTODIA PORTUARIA CUPOORT S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2004.



F) Capitan (r) MARCO VINICIO HEREDIA ROMERO
C.I. 170878527-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CUSTODIA PORTUARIA CUPORT S.A.,** a favor de **MARCO VINICIO HEREDIA ROMERO,** de fojas **115.802 a 115.804,** Registro Mercantil número **17.786,** Repertorio número **27.999.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **118.336** del Registro Mercantil de **2.001,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 126703
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *Lu*