

Guayaquil, 27 de Junio del 2003

Señor Don
Ronald Andrés Dunn Menéndez
Ciudad.-

108507

Ref: 82682-H 02
145056-M 02
Rem: 161896-H 02

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RIVERPORT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años. Usted reemplaza en este cargo al señor Otto Germán Naranjo.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la ley y en los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa.

La compañía **RIVERPORT S.A.**, se constituyó bajo el nombre de **AMOREL S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 5 de Junio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Junio del 2002. Y su respectivo cambio de denominación, por **RIVERPORT S.A.**, según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 30 de Julio del 2002, inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2002.

Muy Atentamente,



Roberto Murillo Cavagnaro
Secretario Ad Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 27 de Junio del 2003

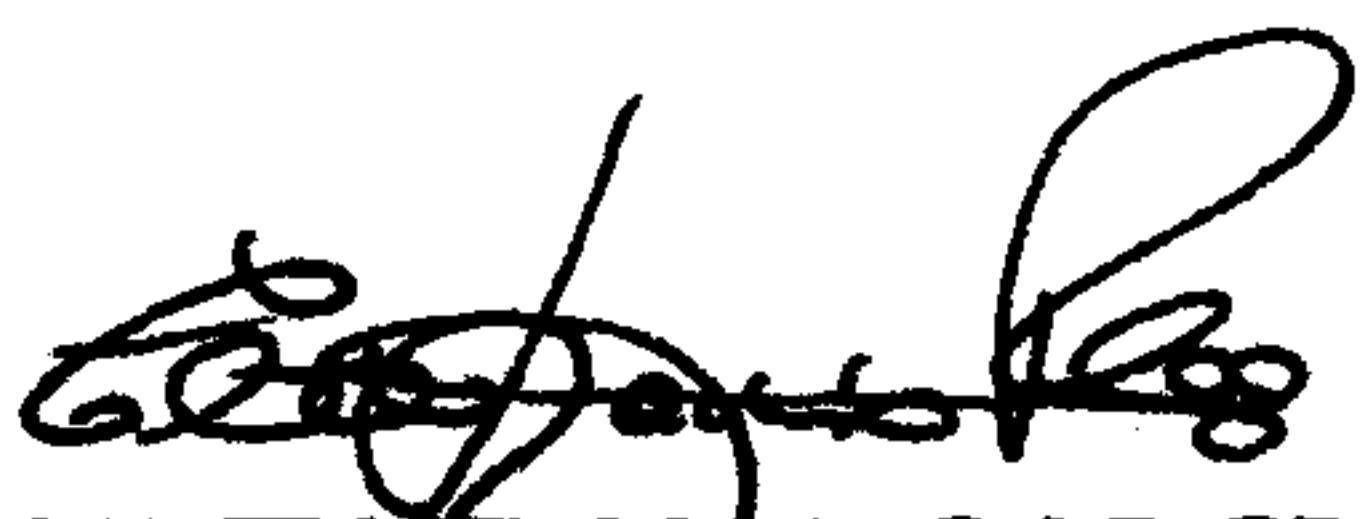


Ronald Andrés Dunn Menéndez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 091285946-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RIVERPORT S.A.**, a favor de **RONALD ANDRES DUNN MENENDEZ**, de fojas **136.535 a 136.537**, Registro Mercantil número **20.329**, Repertorio número **30.745**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **161.896**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil tres.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78863
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 