

110084

Guayaquil, 6 de enero de 2009

Señor
Paúl Eduardo Cevallos Durán
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionista de la compañía CEGAPUERTOS S.A. ha designado a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Denominación de la compañía.- CEGAPUERTOS S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 14 de noviembre de 2002, ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre del mismo año.
- 3.- Nombrado en virtud: La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el día 5 de enero de 2009.
- 4.- Denominación del cargo.- GERENTE GENERAL.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo quinto del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
- 6.- Periodo de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Galo Fernando Cevallos Durán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Guayaquil, 6 de enero de 2009.


Paúl Eduardo Cevallos Durán
C.C. 091199502-5

NUMERO DE REPERTORIO: 4.703
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:40

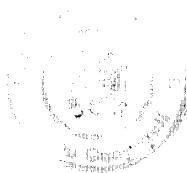
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CEGAPUERTOS S.A., a favor de **PAUL EDUARDO CEVALLOS**
DURAN, a foja 13.387, Registro Mercantil número 2.353.

ORDEN: 4703



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA