

NEDERPORT S.A.

Guayaquil - Ecuador

114509

Guayaquil, 6 de febrero de 2004

Señor
RICARDO JOSÉ WAGNER GILBERT
Ciudad.-

Ref: 13999-11-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NEDERPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 30 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 2004.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, febrero 6 de 2004.



RICARDO JOSÉ WAGNER GILBERT

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NEDERPORT S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE WAGNER GILBERT**, de fojas **15.415 a 15.417**, Registro Mercantil número **2.339**; Repertorio número **3.776.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 90643
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 