

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007

Señorita.  
**FLOR MARÍA HERRERÍA GONZAGA**  
Ciudad.

119733

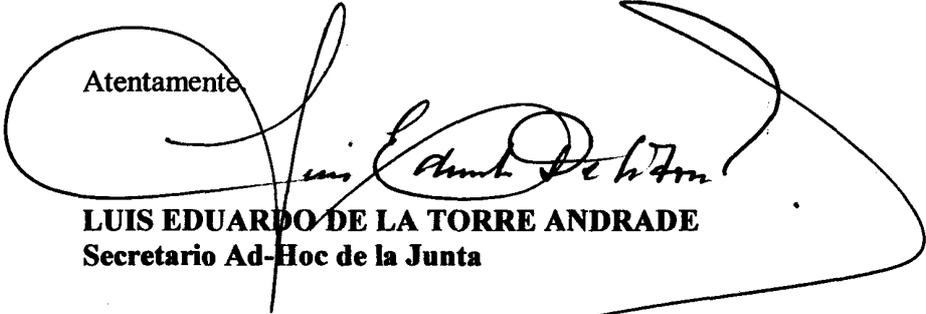
Ref. 62895-1105  
77358-1105

**De mis consideraciones.**

Por intermedio de la presente le hago conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPERADORA PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT**, reunida el día de hoy la designó como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, contemplado en el estatuto social, según el cual ejercerá usted la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía** de forma individual y sin el concurso de otro funcionario.

La referida sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de Junio del 2005 ante el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Cristian Quiñónez Basantes e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Junio del mismo año.

Atentamente



**LUIS EDUARDO DE LA TORRE ANDRADE**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN.-** En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **OPERADORA PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT**, para la cual he sido designada.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007.



**FLOR MARÍA HERRERÍA GONZAGA**  
C. C. # 1001279783

NUMERO DE REPERTORIO: 54.745  
FECHA DE REPERTORIO: 06/Nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:44

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OPERADORA  
PORTUARIA LATINOAMERICANA S.A. OPERLAT**, a favor de  
**FLOR MARIA HERRERIA GONZAGA**, a foja **126.997**, Registro  
Mercantil número **22.707**.

ORDEN: 54745



S

REVISADO POR



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**