

Guayaquil, Septiembre 12 de 2008

Señora  
**MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS.** reunida el día Diez (10) de Septiembre del Dos mil ocho (2008), resolvió por unanimidad elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

**AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Diaz Casquete el 19 de Agosto de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Septiembre del mismo año.

Sírvase inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de esta Compañía, le corresponde al Gerente General ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy Atentamente,

**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**  
**PRESIDENTE AD-HOC**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Guayaquil, Septiembre 12 de 2008

Acepto la designación que antecede

**SRA. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES**  
**C.C. No. 0910524495**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo  
Primero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el  
numeral 5 del Artículo 13 de la Ley Notarial, reformada  
por el Decreto Supremo Número 2386, de Marzo 31 de  
1978, DCY FE : Que fotocopia precedente, en .....  
fojas es exacta, el documento que se me exhibió  
Guayaquil,..... de ..... **22 SEP 2008**

**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.982  
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha quince de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS, a favor de MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES, a foja 112.032, Registro Mercantil número 19.814.

ORDEN: 49982



5

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA