

Guayaquil, Septiembre 12 de 2008

132130

Sr. Ing.
CARLOS VELEZ RESTREPO
Ciudad.-

Def: 106493 - 17 - 08

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. **PRESIDENTE** 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 Notaria 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.

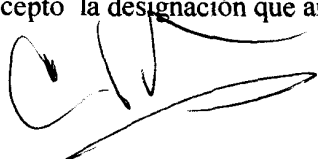
Muy Atentamente,

AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS


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

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2008

Acepto la designación que antecede


ING. CARLOS VELEZ RESTREPO
C.C. No. 0909382657
Nacionalidad Colombiana

NUMERO DE REPERTORIO: 65.719
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:23

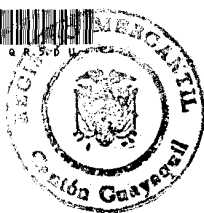
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS**, a favor de **CARLOS VELEZ RESTREPO**, a foja **7.966**, Registro Mercantil número **1.429**.

ORDEN: 65719



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA