

Guayaquil, Septiembre 12 del 2013

Señora
Miroslava Brigitte Moreno Moreno de Torres
Ciudad.

De mis consideraciones

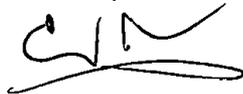
Cúpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS** reunida el doce de Septiembre del presente año, resolvió por unanimidad elegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo adicional de **CINCO AÑOS**, con los deberes 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 mismo Cantón 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.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes

Muy atentamente,



ING. CARLOS VELEZ RESTREPO
PRESIDENTE AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Septiembre 12 del 2013
Acepto la designación que antecede.



MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES

Ced. Id: 091052449-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Plaza Real S 34 Mz H (Samborondón)



N° TRAMITE: 27242-004-1-17
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.5
69/CS/17

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.487
FECHA DE REPERTORIO:03/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:11:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS**, a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES**, de fojas 2.757 a 2.759, Registro de Nombramientos número **890**.

ORDEN: 45487



Guayaquil, 15 de octubre de 2013



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

11 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JUM