

Kafacka Hacia de

10

132130

Guayaquil, Septiembre 12 del 2013

Sr. Ing.
CARLOS VELEZ RESTREPO
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 doce de Septiembre del presente año, resolvió por unanimidad re-elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** 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 publica 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

Muy atentamente,

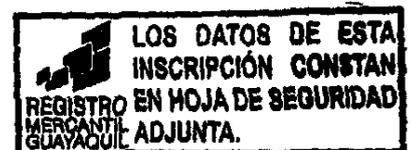
AMERICAN PORTS LIMITED S. A. AMEPORTS

Brigette Moreno de Torres
~~ING. BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES~~
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Septiembre 12 del 2013

Acepto la designación que antecede.

CV
~~ING. CARLOS VELEZ RESTREPO~~
C. C.72.125.025
Nacionalidad Colombiana
Dirección: Ave. 9 de octubre – 100 y Malecón Piso 26



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.050
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2013
HORA DE REPERTORIO:11:19

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

1.- Con fecha diez de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AMERICAN PORTS LIMITED S.A. AMEPORTS**, a favor de **CARLOS VELEZ RESTREPO**, de fojas 2.655 a 2.657, Registro de Nombramientos número 856.

ORDEN: 46050

.....

.....

.....

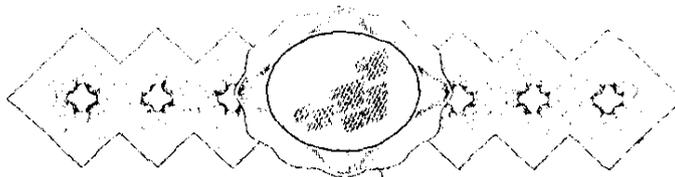
.....

Guayaquil, 14 de octubre de 2013


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: *RS*

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.



NO 0671290

IMP 10M 02

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE E. AYAC. II

30 ENE 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE E. AYAC. II

06 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]