

2
15175

REF: 18.282 M 88

Guayaquil, Agosto 19 de 1998

Señor
WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVEER
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted PRIMER VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de dos años.

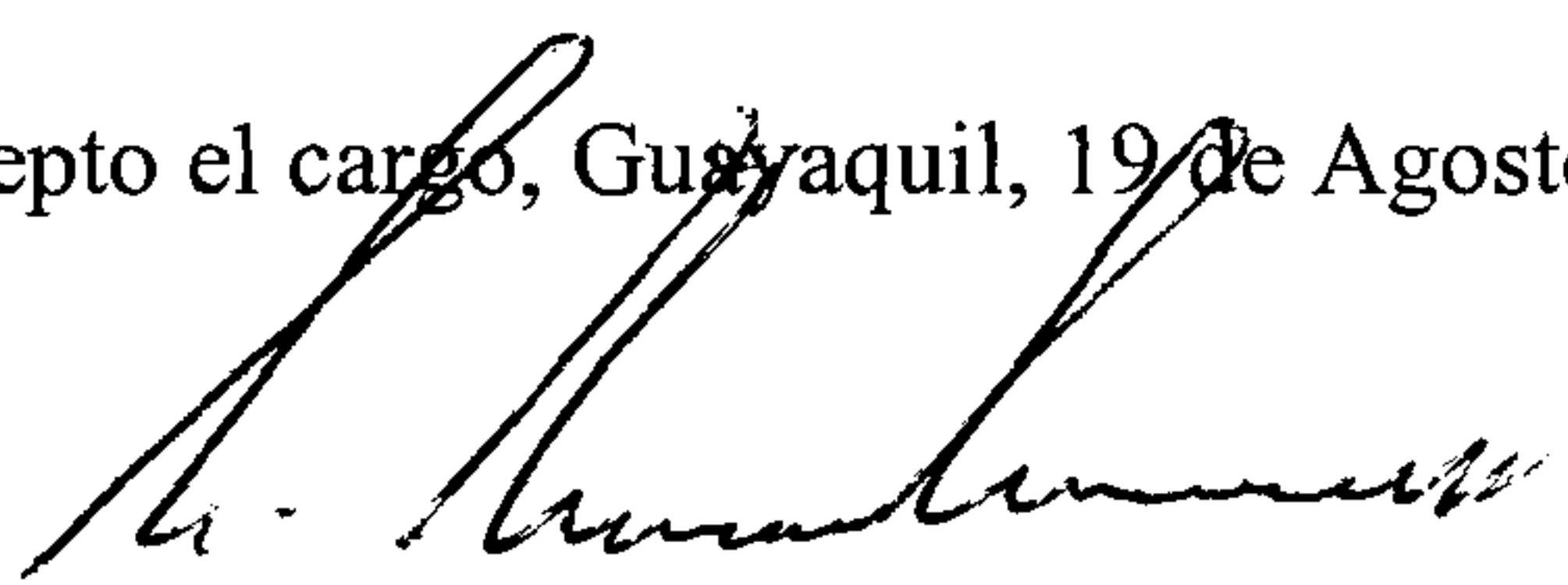
Al aceptar usted el cargo para el cual ha sido designado, deberá administrar las actividades y negocios de la Compañía, así como ejercer su procuración y representación judicial u extrajudicial conjuntamente con su Presidente, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero de sus Estatutos Sociales de Constitución. La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada en la ciudad de Quito, por el Notario Jaime P. Nolivos, el 5 de Mayo de 1981, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 18 de Agosto del mismo año, habiendo cambiado su domicilio a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública autorizada en la ciudad de Quito por el Notario Jaime P. Nolivos, el 1 de Febrero de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Abril del mismo año.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación.

p. TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES C. LTDA.

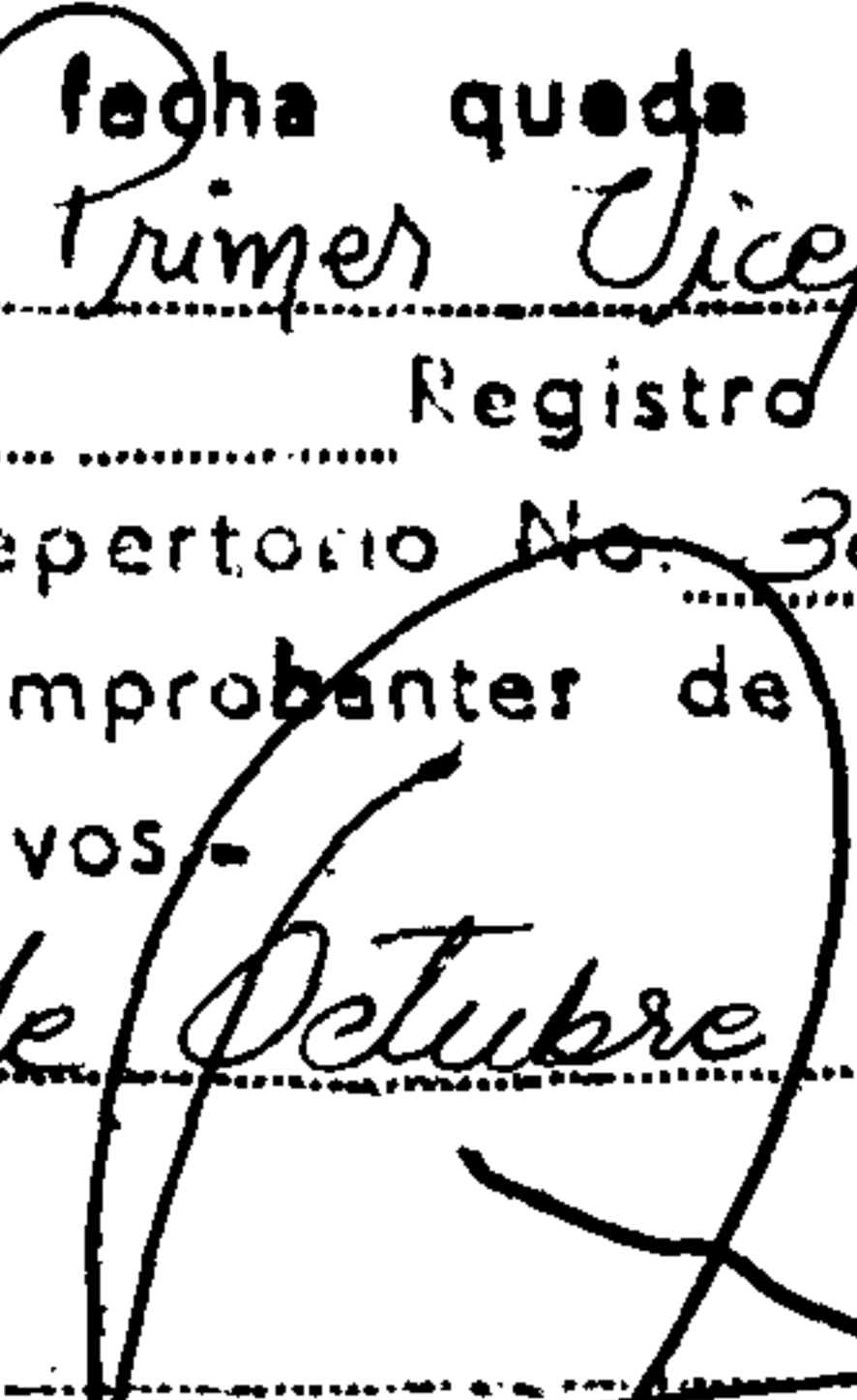

JOSE ALTGELT KRUGER
Presidente

Acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Agosto de 1998


WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVEER
Primer Vicepresidente
C.I. 0910055946



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Primer Vicepresidente
Folio(s) 77.933 Registro Mercantil No.
20.201 Repertorio No. 30480
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Octubre de 1998


LICD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil