

Esmeraldas, a 25 de Mayo de 2009

Señor Don
Eduardo Vinicio González Andrade
Ciudad.-

03 JUN 2009

Reg/H 88

Rept 803

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia o impedimento temporal de dicho funcionario, cargo que lo desempeña el señor Ingeniero Gustavo Angel Sargiotto de la Vega, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas el 17 de marzo del 2004, bajo el Nro. 05 y el Repertorio General Nro. 137.

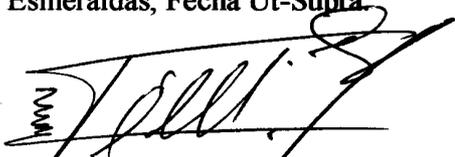
Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy Atentamente,


Ing. Gustavo Angel Sargiotto de la Vega
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Esmeraldas, Fecha Ut-Supra.


Sr. Eduardo Vinicio González Andrade
C.C. Nro. 170372917-6

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 88 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 803.

Esmeraldas, Miércoles 14 de Junio del 2.009 a las 09 p.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.