

OK ingresado  
16/07/09

Esmeraldas, a 25 de Mayo de 2009.

Señor Ingeniero  
Gustavo Angel Sargiotto de la Vega  
Ciudad.-

03 JUN 2009

Reg# 89

Reg# 804

De mi consideración:

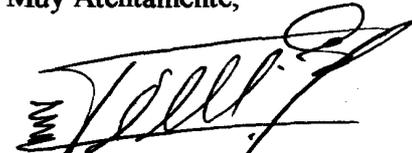
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSORCIO PUERTO NUEVO MILENIUM S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, ya sea en forma individual o conjuntamente con el Presidente de la compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia o impedimento temporal suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el señor Eduardo Vinicio González Andrade.

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.

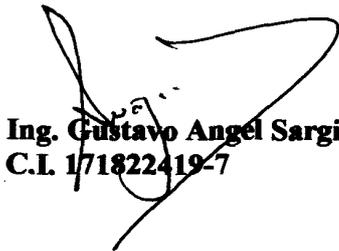
Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy Atentamente,



**Sr. Eduardo Vinicio González Andrade**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

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



**Ing. Gustavo Angel Sargiotto de la Vega**  
**C.I. 171822419-7**



**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.- 89 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 804.

Esmeraldas, Miércoles, 14 de Junio del 2.009 a las 10 p.m.

*[Signature]*  
**Dr. María Beatriz Ramos**  
**REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS**