

CI PORT



Guayaquil, Marzo 31 del 2005 -

Sr. Ing.
Rafael Miranda Roca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CI PORT S.A.", domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE TÉCNICO de la Compañía, por el periodo de cinco años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los artículos vigésimo quinto en concordancia con el vigésimo primero y demás del Estatuto Social de la empresa; entre las que consta la de subrogar al Gerente General con iguales atribuciones que éste.- En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing Nicolas Parducci Miranda quien renunció a su cargo a su cargo y cuyo último nombramiento fue inscrito el ocho de Enero del dos mil cuatro.-

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 8 de diciembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de marzo de 1981. Los Estatutos fueron reformados y el capital social de la compañía fue aumentado según consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el 19 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril de 1987. Por escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el cinco de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de abril de 1991, los Estatutos fueron reformados y el capital social fue aumentado. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil el 18 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de diciembre de 1999, la compañía reformó sus estatutos y aumentó su capital social. Mediante escritura pública celebrada el 27 de septiembre del 2002 ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de diciembre del 2002 la compañía aumento su capital y reformó el Estatuto Social.

Atentamente,

p. CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CI PORT" S.A.

Ec Irene Miranda Illingworth de Macias
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente Técnico de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CI PORT" S.A., para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 31 de Marzo del 2005

Ing. Rafael Miranda Roca
C.I. # 09-0086135-2

Miembros de: A.D.S.C. International Drilled Shaft Contractors • D.F.I. Deep Foundations Institute
• P.D.C.A. Pile Driving Contractors Association

Av. Fco. de Orellana • Centro Empresarial Las Cámaras • Piso 7 • Of. 702 • PBX: 2680485 • Fax: 2680502 • Casilla: 09-01-1282
• e-mail: info@ciport.com • Website: www.ciport.com

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE TECNICO**, de la Compañía **CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.**, a favor de **RAFAEL MIRANDA ROCA**, a foja **37.030**, Registro Mercantil número **6.875**, Repertorio número **12.640**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.466**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 157186
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*