

C I P O R T



Guayaquil, 2 de Agosto de 2005

Sra. Econ.
Ec Irene Miranda Illingworth de Macias
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT S.A.", domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE FINANCIERO de la Compañía por el periodo de cinco años.- Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.-

Dentro de sus atribuciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en cuyo caso ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

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 el 18 de octubre de 1999 ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil, 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. Mediante escritura pública otorgada el diecinueve de mayo del 2005 ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Julio del 2005 la compañía reformó el Estatuto Social

Atentamente,

por, CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.

Ing. Rafael Miranda Roca
Gerente General

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

Guayaquil, 2 de Agosto de 2005

Ec Irene Miranda Illingworth de Macias
C.I. # 09-0886974-6

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: 268-0485 • Fax: 268-0502 • Casilla: 09-01-1282
• e-mail: info@ciport.com • Website: www.ciport.com



SUP. CIAS.

Ref: 1929/19/81
5730/19/2005

19377

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía **CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPOORT" S.A.**, a favor de **IRENE MIRANDA ILLINGWORTH DE MACIAS**, a foja **80.250**, Registro Mercantil número **15.148**, Repertorio número **28.441**.- Guayaquil, **ocho de Agosto del dos mil cinco**.-

SWP: LITE



Zoila Cedeno Cellan
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 180992
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *b.*