

CIPORT



Guayaquil, 2 de Agosto de 2005

Señor.
Carlos Miranda Illingworth
Ciudad.-

19377
Ref. 5430-V/05

SUP. TIAS

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 reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la empresa; entre las que consta que en caso de que ni el Gerente General ni el Gerente Financiero pudieren actuar el Presidente tendrá la representación legal de la compañía y subrogará al Gerente General con iguales atribuciones.-

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.

Ec Irene Miranda Illingworth de Macias
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE 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

Sr. Carlos Miranda Illingworth
C.I. 0905081782

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.**, a favor de **CARLOS MIRANDA ILLINGWORTH**, a foja **80.310**, Registro Mercantil número **15.167**, Repertorio número **28.468**.- Guayaquil, **ocho de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 180994
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 