

23

CIPORT



19377

Guayaquil, Marzo 18 del 2009

Ref. 1929-I-81

Sra. Ec.
Irene Miranda de Macías
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 elegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los artículos vigésimo primero, vigésimo cuarto y demás del Estatuto Social de la empresa; Usted ejercerá en forma individual la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.- En el desempeño de sus funciones, usted reemplaza al ingeniero Rafael Miranda Roca con nombramiento otorgado el dos de agosto del 2005 e inscrito el ocho de agosto del 2005, quien renunció a su cargo el 18 de marzo del 2009.-

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

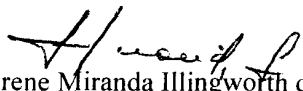
Atentamente,

p/ CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.

Ec Carlos Miranda Illingworth
Presidente

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

Guayaquil, 18 de marzo del 2009


Irene Miranda Illingworth de Macías
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

NUMERO DE REPERTORIO: 12.997
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS
"CIPORT S.A.", a favor de **IRENE MARIA MIRANDA**
ILLINGWORTH DE MACIAS, a foja 31.874, Registro Mercantil
número 5.478.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 80.254,
del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12997



\$

REVISADO POR



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