

19377

Guayaquil, Mayo 25 del 2010

Sr. Ing.  
Rafael Clemente Miranda Roca  
Ciudad.-

REF: 1929-I-81  
2040-I-00

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 elegirlo a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo de dos años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo vigésimo primero, literal e) del Estatuto Social de la empresa. Este es el primer nombramiento que otorga la empresa para el cargo de Presidente del Directorio, en virtud de la Reforma al Estatuto efectuada mediante escritura pública autorizada por el Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil el diecinueve de marzo del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de mayo del dos mil diez.

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. Mediante escritura pública otorgada el diecinueve de marzo del 2010 ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el seis de Mayo del 2010 la compañía reformó el Estatuto Social.

Atentamente,

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

  
María Cristina Miranda Illingworth  
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 25 de Mayo del 2010

  
Rafael Clemente Miranda Roca  
c.i. # 090086135-2



La papelería de CIPORT es elaborada en papel EVER GREEN blanco ecológico



NUMERO DE REPERTORIO: 25.850  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:59

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha tres de Junio del dos mil diez, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía  
**CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS**  
**"CIPOORT" S.A.**, a favor de **RAFAEL CLEMENTE MIRANDA**  
**ROCA**, a foja **54.354**, Registro Mercantil número **10.231**.

ORDEN: 25850



S

REVJSADO POR:

*ce*



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA