

Guayaquil, Mayo 25 del 2010

Sr. Ing.
Francisco José Miranda Illingworth
Ciudad.-

Ref. 1929 - J - 01

De mis consideraciones:

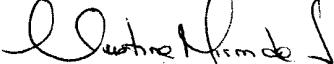
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CI PORT S.A.", domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE COMERCIAL Y DE OPERACIONES de la Compañía por el periodo de cinco años.- Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social. Este es el primer nombramiento que otorga la empresa para el cargo de Gerente Comercial y de Operaciones, 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.

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 Notaría 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 Notaría 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 dos mil diez la compañía reformó el Estatuto Social.

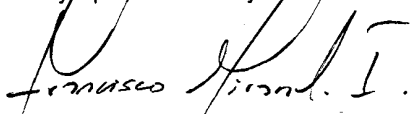
Atentamente,

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


María Cristina Miranda Illingworth
Secretaria-ad hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE COMERCIAL Y DE OPERACIONES para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 25 de Mayo del 2010.


Ing. Francisco Jose Miranda Illingworth
C.I. # 0912949955



NUMERO DE REPERTORIO: 25.853
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 **Gerente Comercial y de Operaciones**, de la
Compañía **CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS**
PORTUARIAS "CIPORT" S.A., a favor de **FRANCISCO JOSE**
MIRANDA ILLINGWORTH, a foja **54.352**, Registro Mercantil
número **10.229**.

ORDEN: 25853



S

REVISADO POR:

le



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA