

Guayaquil, Junio 11 del 2012

Sr. Ing:
Rafael Clemente Miranda Roca
Ciudad.

1937

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 reelegir a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, por el periodo de dos años. Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en el artículo vigésimo primero, literal d) del Estatuto Social de la empresa.

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.

Ec Irene Maria Miranda Illingworth de Macias
Secretaria de la Junta

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.-

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Guayaquil, 11 de Julio del 2012

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

13 AGO 2012

R E C I B I D O

Hora: 15:00 Firma:

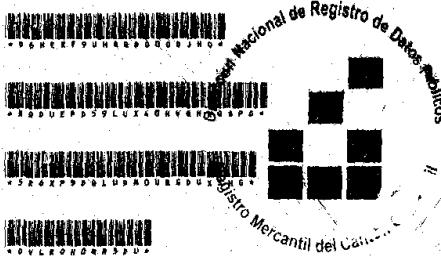
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:32.322
FECHA DE REPERTORIO:11/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:14:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente del Directorio, de la Compañía CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT S.A.", a favor de RAFAEL CLEMENTE MIRANDA ROCA, de fojas 61.398 a 61.399, Registro Mercantil número 10.687.

ORDEN: 32322



AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 21 de Junio de 2012

\$9.00

REVISADO POR

No 293542