Guayaquil, 30 de Septiembre del 2016

Sr. Ing. Rafael Clemente Miranda Roca Ciudad.- 1934

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 e) del Estatuto Social de la Empresa.

La compañía se constituyó con domicilio en 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 Decima 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 Decima 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 del Notario decimo cuarto 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 decimo cuarto 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.-

Guayaquil, 30 de Septjembre del 2016

Rafael Clemente Miranda Roca

C.I. # 0900861352

INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD

🚂 Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:43.023 FECHA DE REPERTORIO:17/oct/2016 HORA DE REPERTORIO:08:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, <u>el</u> Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Octubre del dos mil dieciseis 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 47.163 a 47.166, Registro de Nombramientos número 12.697.

ORDEN: 43023

A H & M D Z & B & M I I O S O O O J H O +

Guayaquil, 26 de octubre de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL GANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOCUMENTACION Y ARCHIVO INTENDENCIA DE COMPANIAS DE CUATA QUE

14 DIC 2016

RECIBIDO

Hura: 12100 Firma. Firma