

Guayaquil, 30 de Septiembre del 2016

Sr. Ing.
Rafael Clemente Miranda Roca
Ciudad.-

19344

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,

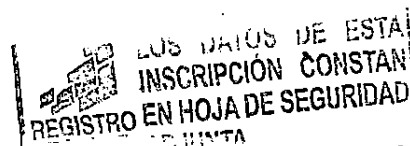
p. CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.

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 Septiembre del 2016

Rafael Clemente Miranda Roca
C.I. # 0900861352



№ 1484703

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATEMALA

14 DIC 2016

R E C I B I D O

Hora: 12:00 Firma: T/M