

Guayaquil, 14 de enero del 2005

Señora
TERESA RIOFRIO PAZMIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 147 - I - 70
8726 - I - 77

SUP. CIAS.

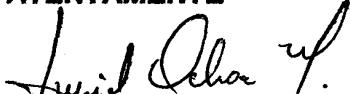
NY

Cúmpleme en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de "HIDROVIAL CIA.LTDA" reunida en esta ciudad el 5 de enero del 2005 acordó elegirle A Usted PRESIDENTE de la Compañía.

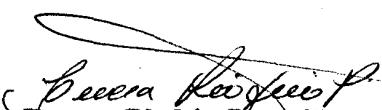
El periodo de duración de tal cargo será de UN (1) año; debiendo ejercer la representación legal de la compañía ya sea por si solo o conjuntamente con el Gerente, con las atribuciones constante en la cláusula Novena de los Estatutos sociales de las misma y que constan en la escritura publica otorgada el 12 de diciembre de 1.969 ante el Notario Publico del Cantón Dr. Gustavo Falcón Ledesma e inscrita en el registro de la propiedad el 14 de enero de 1970, reformada mediante escritura publica del 7 de junio de 1977 otorgada el notario del Cantón Urbinajado, Sr. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el registro mercantil el 5 de agosto de 1977, reformada mediante escritura Publica del 14 de marzo de 1991, otorgada ante el notario del cantón Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el registro mercantil el 12 de marzo de 1992; reformada mediante la escritura Publica del 18 de mayo de 1995, otorgada ante el Notario vigesimo primero del cantón Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el registro mercantil el 21 de agosto de 1995. Con fecha cinco de octubre del 2000, y mediante Resolución 00G-IJ 0005406 inscrita el 10 de Septiembre del 2003 se declara la disolución de la compañía. Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Dr. Marcos Diaz Casquete el 25 de agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre del 2004, se procedió a la Reactivación, la Conversión del Capital de sures a dólares, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía.

Con los sentimientos de consideración y estima.

ATENTAMENTE


INGRID OCHOA MIÑO
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de PRESIDENTE de HIDROVIAL CIA. LTDA, y me someto a los Estatutos y a la Ley de Compañías.
Guayaquil, enero 14 del 2005


Señora
Teresa Riofrío Pazmiño
CI. 0903075364001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HIDROVIAL CIA. LTDA.**, a favor de **TERESA RIOFRIO PAZMIÑO**, a foja **7.003**, Registro Mercantil número **1.148**, Repertorio número **2.224.-** Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-

[Signature] SUP. CIAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 144671

LEGAL:

AMANUENSE: HENRY BAZURTO

COMPUTO: HENRY BAZURTO

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR:

[Signature]