

Guayaquil, a Mayo 16 de 2005

28002
S.P. UAS.

Señor
PEDRO POZO DUEÑAS

Ref. 40144-14-90

Mc

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía POZO SERVICIOS PORTUARIOS COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión celebrada el día de Hoy; tuvo el acierto de reelegirlo a usted como gerente general de la sociedad.

De conformidad con el artículo DECIMO PRIMERO del estatuto de la Compañía, le corresponde conjunta o separadamente con el PRESIDENTE la representación legal judicial y extrajudicialmente de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social.

De conformidad con el artículo DECIMO SEGUNDO en el ejercicio de tales funciones, como GERENTE GENERAL de la Compañía ha sido elegido por el periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía, autorizada el 20 de Noviembre de 1990, por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, abogado Francisco Javier Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 11 de Diciembre de 1990.

Atentamente.-

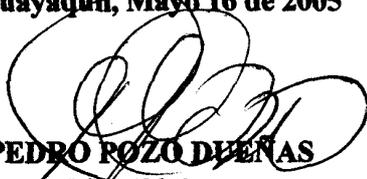


SRA, MARIA MENDOZA MACHUCA

PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido.

En Guayaquil, Mayo 16 de 2005



SR. PEDRO POZO DUEÑAS

C.I. 170433622-9

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POZO SERVICIOS PORTUARIOS COMPAÑÍA LIMITADA**, a favor de **PEDRO POZO DUEÑAS**, a foja **52.924**, Registro Mercantil número **10.079**, Repertorio número **18.756**.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.

Yo, Zaira Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. ELIAS



ORDEN: 165758
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
Ab