**OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.**

Guayaquil,11 de septiembre de 1995

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A. ", en sesión celebrada en esta ciudad el dia de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del articulo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita con el número 611 del del Registro Mercantil de Manta, y anotada bajo el número 1.414 del Repertorio el 8 de septiembre de 1995.

De usted, muy atentamente,

OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.

Ab. Lourdes Pincay de Larrea
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía "OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A. ".- Guayaquil, 11 de septiembre de 1995.-

Sra. María Elena Noboa de Molestina .-

REGISTRO MERCANTIL MANTA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 643
Repertorio No: 1468
Manta 18 de 1995
Abgdo: Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

34287

0904452745