

OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.
Manta - Ecuador

Guayaquil, 21 de junio del 2004

Señor Ingeniero
Mario Efraín Vernaza Amador
Ciudad.

De mis consideraciones :

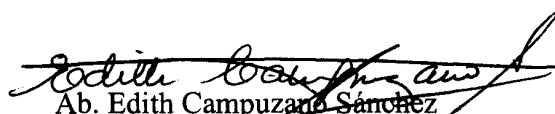
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **GERENTE GENERAL** por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en 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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública 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 en el Registro Mercantil de Manta con el número 611 y anotada bajo el número 1.414 del Repertorio, el 8 de septiembre del mismo año.

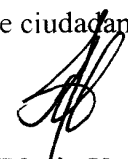
De usted, muy atentamente,

OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPORBOL OPERADOR PORTUARIO BOLIVARIANO S. A.** - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 09-03359719, - Guayaquil, 22 de junio del 2004 .-

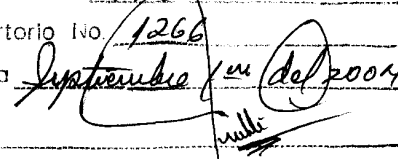

Ing. Mario Efraín Vernaza Amador .-

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 473

Repertorio No. 1266

Manta Septiembre del 2004


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta