

Manta, 27 de Septiembre de 2006

Señor Cáp.

Jorge Barriga Vallejo

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE OPERMANTA S.A.

Ciudad.

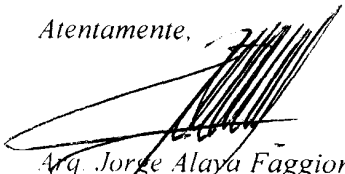
De mi consideración:

Por medio del presente, cúpleme hacerle conocer, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Operadora Portuaria de Manta, **OPERMANTA S.A.**, efectuada el 27 de Septiembre de 2006, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted, como Presidente del Directorio por el periodo de **un año**, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

El Presidente del Directorio de la Operadora Portuaria de Manta, **OPERMANTA S.A.**, tiene las facultades y atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, previstos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Portoviejo, el 23 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 11 de Julio de 1996.

Me encuentro facultado para extender el presente nombramiento.

Atentamente,


Arq. Jorge Alaya Faggioni
GERENTE GENERAL
OPERMANTA S.A.



Razón: Acepto el nombramiento que antecede.

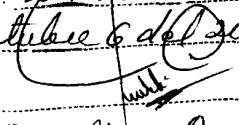
Manta, 27 de Septiembre de 2006

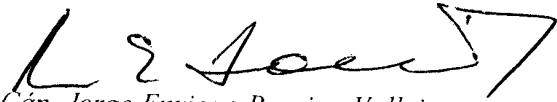
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 639

Repertorio No. 2448

Manta Octubre 6 del 2006


Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta


Cáp. Jorge Enrique Barriga Vallejo
C.C. 070065395-9
Gpino Roca # 409-Guayaquil-Tel. 046005344
Nacionalidad: Ecuatoriana