

Portoviejo, 08 de octubre de 2.004

Señor:

CARLOS ADALBERTO CEDEÑO PONCE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme someter a su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la Compañía **SERVIPORTA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía **SERVIPORTA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 29 de septiembre de 2.004, aprobada mediante Resolución No. 04.P.DIC.0000475 dictada por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, Doctor Carlos Lara Zavala, el 4 de octubre de 2.004, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 7 de octubre de 2.004, bajo el número 379 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo No. 22.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Primera Junta General de accionistas de la compañía **SERVIPORTA S.A.**, que la eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **PRESIDENTE** para el cual ha sido designado.

Atentamente,

JENNY ROSSANA MATAMOROS CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON DE ACEPTACIÓN:

En Portoviejo, a los ocho días del mes de octubre del 2004 acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SERVIPORTA S.A.**, para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 130002396-5 y domiciliado en las calles Chile s/n y Alajuela, de la ciudad de Portoviejo.

CARLOS ADALBERTO CEDEÑO PONCE
PRESIDENTE
DPdeZ.

