

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.

Guayaquil, 7 de septiembre de 1995

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones 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 el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

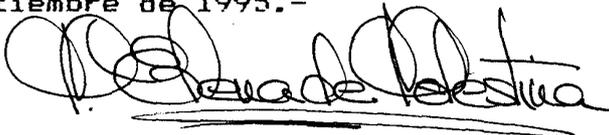
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita con en número 528 del del Registro Mercantil de Machala, y anotada bajo el número 1.062 del Repertorio el 6 de septiembre de 1995.

De usted, muy atentamente,

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.


Ab. Lourdes Pincay de Farrea
SECRETARIA AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía "OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.".- Guayaquil. 7 de septiembre de 1995.-



Sra. María Elena Noboa de Molestina .-

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 573 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.131.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 15 de Septiembre de 1.995


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REG. SEC. DE REG. MERCANTIL
DRE. CANTON MACHALA