

**OPORSUD OPERADOR PORTUARIO
SUDAMERICANO S. A.**

Guayaquil, 1 de septiembre de 1998

Señor Ingeniero
MARIO EFRAIN VERNAZA AMADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

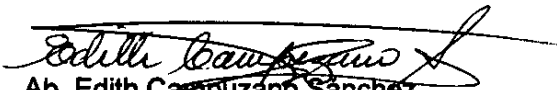
Cúmplame llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de TRES AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, 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.

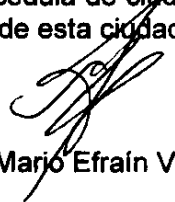
Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de constitución de OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A., otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita con el número 528 del Registro Mercantil de Machala, 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. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090335971-9, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Guayaquil, 1 de septiembre de 1998


Ing. Mario Efraín Vernaza Amador

226067
CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 789 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.759.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 27 de Octubre de 1.998




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA