

**OPORSUD OPERADOR PORTUARIO
SUDAMERICANO S. A.
Machala - Ecuador**

Guayaquil, 4 de julio del 2000 ✓

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez ✓
Ciudad

De mis consideraciones :

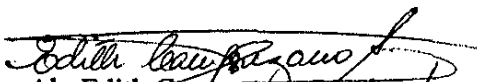
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía, por el período de TRES AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Valm. Raúl Cañizares Robles, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de mayo de 1997. ✓

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma cuando subrogue legalmente al Presidente, o cuando actuare conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, de conformidad con lo previsto en el literal b) 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 el 3 de julio de 1995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo ✓ e inscrita con el número 528 del Registro Mercantil de Machala, y anotada bajo el No. 1.062 del Repertorio, el 6 de septiembre de 1995. ✓

De usted, atentamente, ✓

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A. ✓


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION ✓

ACEPTO el nombre de VICEPRESIDENTE de la compañía OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A. - Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 4 de julio del 2000. ✓


Ab. José Vicente Taiano Alvarez.- ✓

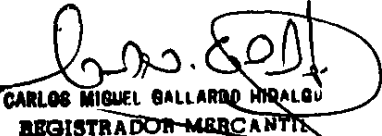
38086

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.867 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.283.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Octubre del 2.000




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIRALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA