

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

MACHALA - ECUADOR

30086

Guayaquil, 20 de diciembre del 2001

Señor don

Diógenes Humberto Villacís García

Presente

P

De mis consideraciones:

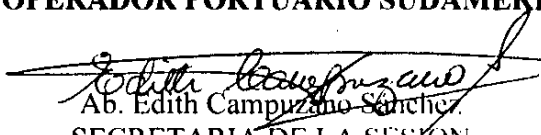
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVO**, de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al Ingeniero Jesús Yáñez Muguerza cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de octubre del 2000.

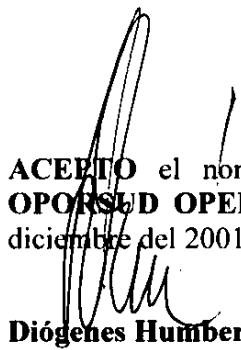
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.**, otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año.

De usted, muy atentamente.

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

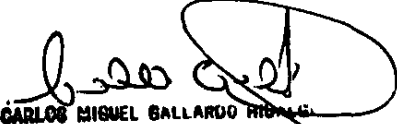

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.**- Guayaquil, 20 de diciembre del 2001 .-


Diógenes Humberto Villacís García

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 42 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 97.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 16 de Enero del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA