

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.

Machala - Ecuador

Guayaquil, 27 de febrero del 2002

Señor Doctor

Rafael Antonio Pino Rubira

Ciudad.-

De mis consideraciones:

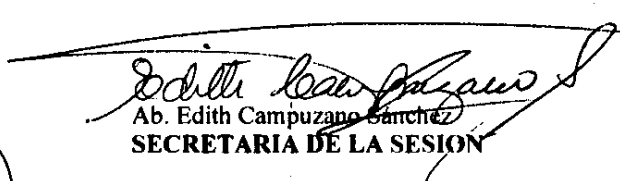
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de octubre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) 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 Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 6 de septiembre del mismo año, reformada mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 26 de agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 27 de noviembre del 2000.

De usted, muy atentamente,

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION


ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S.A.**- Guayaquil, 27 de febrero del 2002.-

D. Domiciliaria: El Oro 101 y La Ría

Dr. RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA

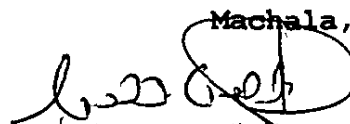
090354368-4

380086

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 529 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.206.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Mayo del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA