

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.
Machala - Ecuador

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señor Ingeniero
Mario Efraín Vernaza Amador
Ciudad

De mis consideraciones:

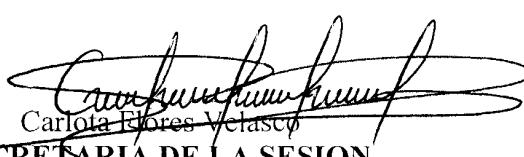
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reelegió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

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

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.

De usted, muy atentamente,

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.


Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

38086

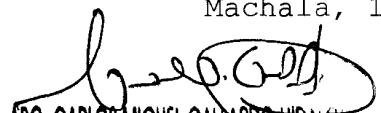
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**- Guayaquil, 5 de agosto del 2004.-


Ing. Mario Efraín Vernaza Amador.-
C.I. 0903359719

GERY

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 689 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.499.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Septiembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA