

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.

Machala - Ecuador

Guayaquil, 5 de agosto del 2004

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

De mis consideraciones:

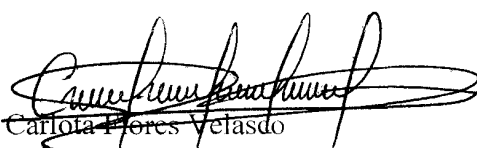
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Vicealmirante Raúl Alberto Cañizares Robles, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de enero del 2002.

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 el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) 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.

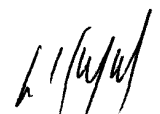
De usted, muy atentamente,

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.


Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

38086

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


Ing. José Tomás Moreno Moreno.-
C.I. 0906472410

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 688 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.498.-x-x-x-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