

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.
Machala – Ecuador

Guayaquil, 10 de julio del 2006

Señor Ingeniero
José Tomás Moreno Moreno
Ciudad

De mis consideraciones:

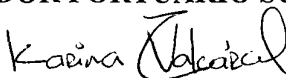
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de TRES AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Mario Vernaza Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de septiembre del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía 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 de la compañía, dejando sin efecto su nombramiento de **GERENTE**, inscrito el 14 de septiembre del 2004.

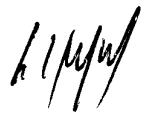
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**, otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el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

De usted, muy atentamente,

OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.


Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OPORSUD OPERADOR PORTUARIO SUDAMERICANO S. A.**- Guayaquil, 10 de julio del 2006. -


Ing. José Tomás Moreno Moreno. -

CERTI

38086

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 679 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.887.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 15 de Agosto del 2.006


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA