

Machala, 12 de octubre de 1998

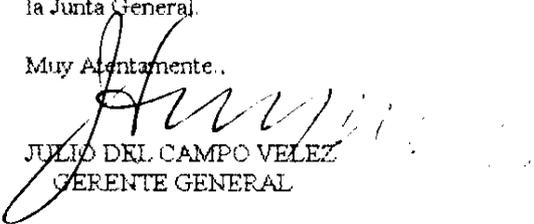
Señor
CARLOS SAN LUCAS MACIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal de Socios en sesión celebrada el día Doce de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho, por unanimidad acordó elegir a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía OPERADORES PORTUARIOS DE CARGA Y DESCARGA BOLIVAR "OPCADESBOL" CIA. LTDA. por el período de dos años de acuerdo a los estatutos -- contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en la ciudad de Marcabelli el 30 de Octubre de 1995, ante el Notario Público Primero del Cantón Marcabelli Ldo. José Félix García Dávila. E inscrita en el Registro Mercantil con el número 713 y anotado bajo el repertorio número 1.377 en Machala el 6 de Noviembre de 1995.

De conformidad con el Artículo décimo primero de los Estatutos, como Presidente, en casos de subrogación del Gerente General, le corresponderá a usted la -- Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Felicitándolo por el nombramiento recaído en su persona, me suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

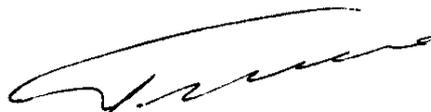
Muy Atentamente..


JULIO DEL CAMPO VELEZ
GERENTE GENERAL

39303

Yo, CARLOS SAN LUCAS MACIAS, acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la Compañía OPERADORES PORTUARIOS DE CARGA Y -- DESCARGA BOLIVAR "OPCADESBOL" CIA. LTDA. Para el que se me ha nombrado, según el presente oficio.

Machala, 13 de octubre de 1998


CARLOS SAN LUCAS MACIAS

CI N-0900899881
Dir: Malecón y Municipalidad(esq.)

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 791 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.766.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 29 de Octubre de 1.998




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN MACHALA