

000102

REF. 9/485/M/86
S.630/M/95

Guayaquil, Octubre 2, 1.995

Señor

KLAUS H. BURGER BOPST

Ciudad.-

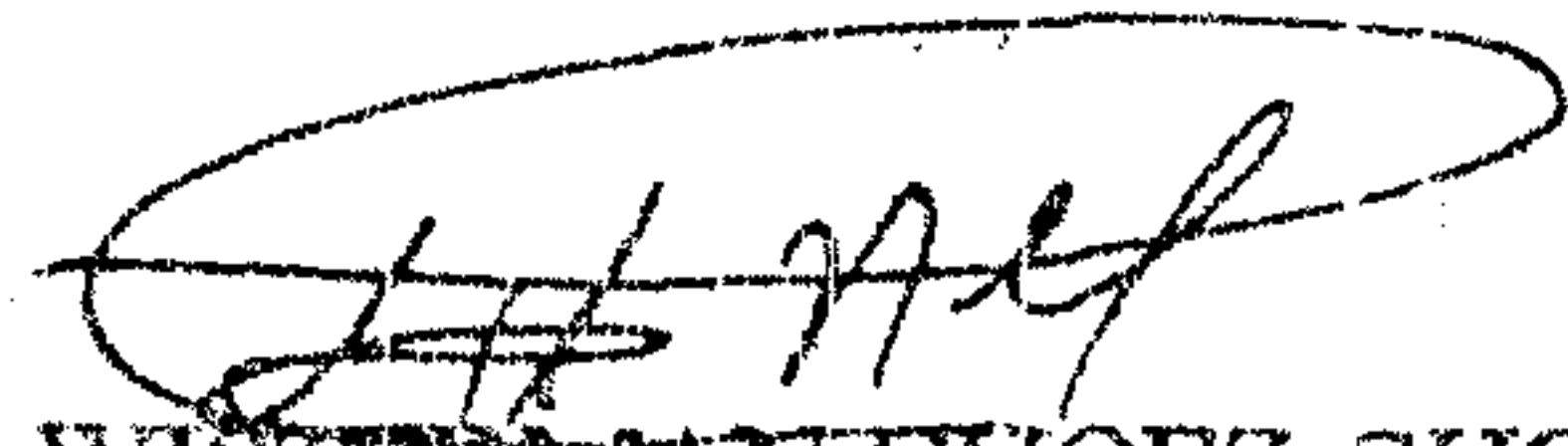
Muy distinguido Señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SETEPO, SERVICIOS TECNICOS Y PORTUARIOS S.A., en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la Facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de Director Principal por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo TRIGESIMO PRIMERO y siguientes de los Estatutos sociales.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de Aumento de Capital Suscrito, Constitución de Capital autorizado y reforma de Estatuto de la Compañía SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI, el 16 de Enero de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Marzo de 1.985.- La Compañía InmorfilSA S.A., cambió su denominación a SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A., mediante escritura Pública el 10 de Septiembre de 1.985, e inscrita el 19 de Marzo de 1.986.- Posteriormente la Compañía aumentó su Capital y reformó sus estatutos el 3 de Diciembre de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Marzo de 1.994.- La Compañía SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A., Amplió su Objeto Social y creó su Directorio el 8 de Diciembre de 1.994, mediante escritura pública en la Notaría Trigésima, del Abogado Piero Aycart Vicenzini.

Lo que tengo el agrado de comunicar a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


WISTERMAN CHOEZ CHOEZ

Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Director Principal de la compañía SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A.

Guayaquil, Octubre 2 de 1.995


KLAUS H. BURGER BOPST

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Principal
Folio(s) 2136 Registro Mercantil No.
609 Repertorio No. 1186

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Enero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

