



ESTIBESA S.A.

**OPERADOR PORTUARIO
CARGA Y DESCARGA**

Dirección Av. del Ejército 4243 y R. Avilés
Teléfonos: 440-519 447-707
Guayaquil - Ecuador

55079

Guayaquil, Agosto 25 del 2003

Señora Ab.

JACKELINE QUIROLA SERRANO

Ciudad.-

Ref: 5800-H-88

De mis consideraciones:

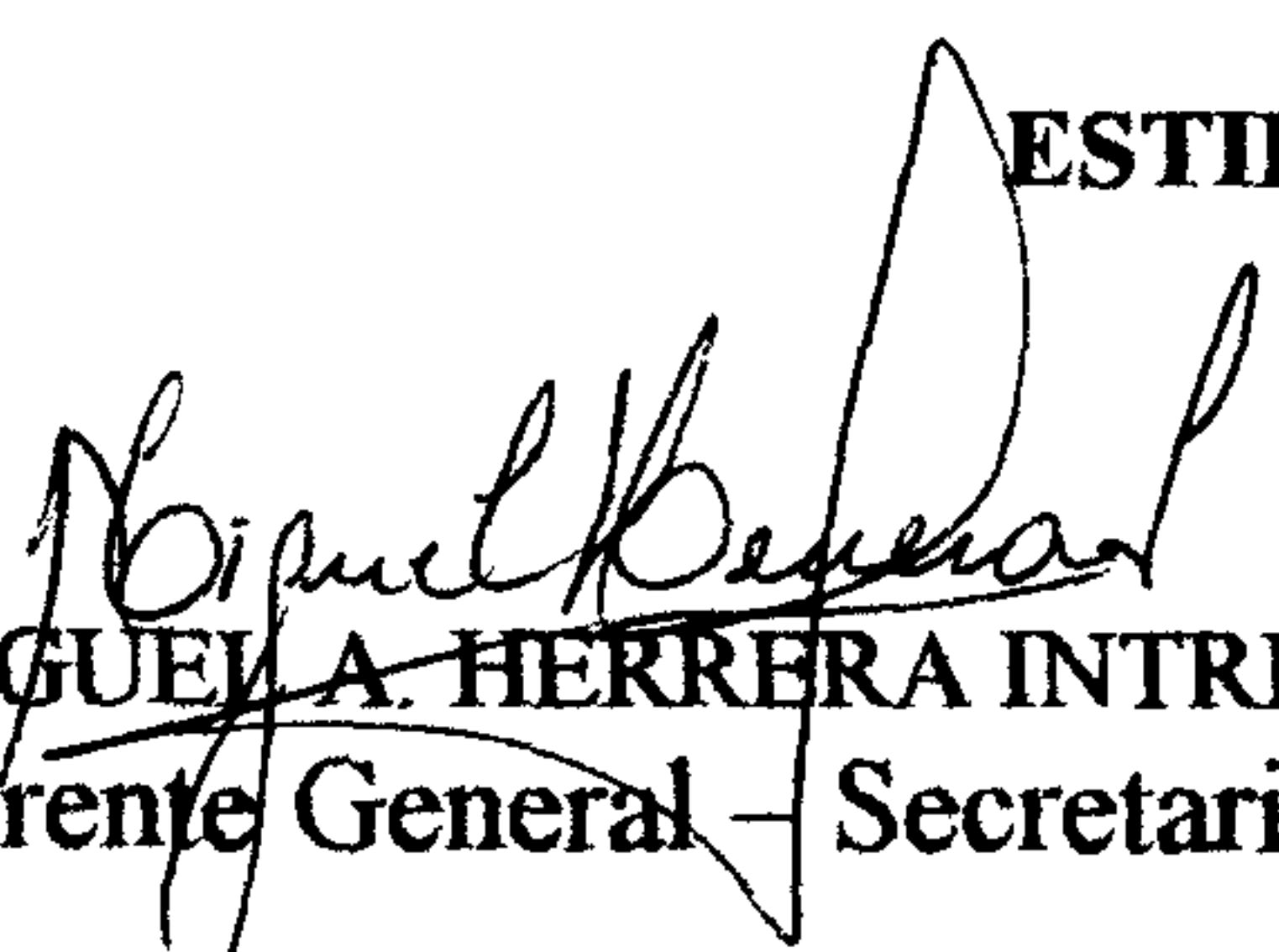
Cúmplame llevar a su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, con carácter de Universal de la Compañía **ESTIBESA, COMPAÑÍA ESTIBADORA S. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirla como Presidenta de esta Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones constantes y determinadas en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 16 de Diciembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Febrero de 1988. tal como lo dispone su estatuto social, el mismo que fue inscrito el 7 de Septiembre de 1998.

Entre las atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía está la de Subrogar al Gerente General, si éste faltare, se ausentare o falleciere, con las mismas atribuciones tal como lo dispone el Estatuto Social de la Compañía.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del estatuto Social.

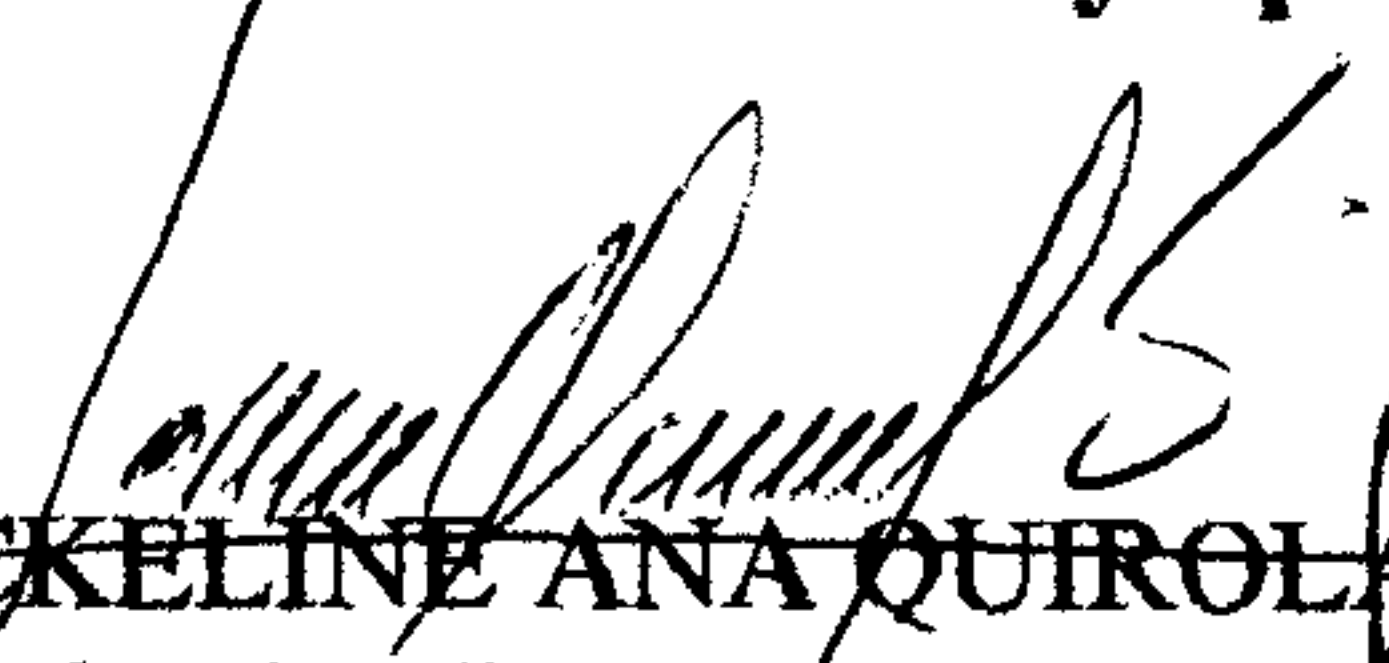
Atentamente,

ESTIBESA, COMPAÑÍA ESTIBADORA S.A.


MIGUEL A. HERRERA INTRIAGO

Gerente General - Secretario Accionista

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ESTIBESA COMPAÑÍA ESTIBADORA S.A.- Guayaquil, Agosto 25 del 2003


AB JACKELINE ANA QUIROLA SERRANO

Av. Del Ejército # 4243 y Rosendo Aviles - Guayaquil.

C:I: # 0907639322

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ESTIBESA, COMPAÑÍA ESTIBADORA S.A.**; a favor de **JACKELINE ANA QUIROLA SERRANO**; de fojas **84.087 a 84.089**, Registro Mercantil número **13.051**, Repertorio número **20.623**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 114489
LEGAL: CARLOS CRUZ
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR 