

Guayaquil, 25 de enero de 1995,

Señor Doctor
HUMBERTO HERRERA SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Con beneplácito informo a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía (ASTEPOP) ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la empresa por (5) años. Reemplaza usted al señor Xavier Velásquez Abad.

Como PRESIDENTE a usted le corresponderá ejercer la Administración y Supervisión de la empresa al tenor de lo que establece el Estatuto Social y la Ley de Compañías. A falta de Gerente General lo subrogará con todas sus atribuciones incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.

(ASTEPOP) ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 23 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de noviembre de 1989.

Esta misma Compañía reformó parcialmente su estatuto social según consta de la Escritura Pública otorgada el 7 de octubre de 1992 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, ABG. PIERO AYCART, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de noviembre de 1992.

Augúrole éxito en el desempeño de tan altas funciones.

Muy atentamente,

Colombia Santos I. J.
Colombia Santos I. J.
SECRETARIA AD-HOC

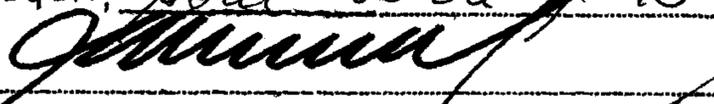
ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 25 de enero de 1995/

Humberto Herrera Sanchez
DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.513 Registro Mercantil No.
6044 Repertorio No. 13.194

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

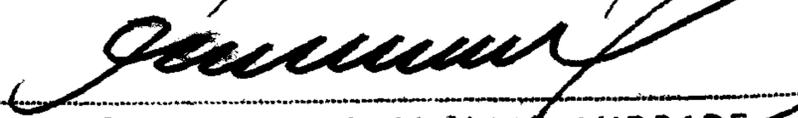
Guayaquil, Abril 03 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.793 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Abril 03 de 1993


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil