

REF: 45.317/M/89

32.553/M/92

Guayaquil, 4 de Abril de 1997.

REEMP. 41.794/M/93

57459

Señor
SIMON DOUGHTY
Ciudad.-

OK

18

De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía (ASTEPOR) ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplazará en sus funciones al señor RICHARD D. LOTHARIUS TITLEFITZ.

Como Gerente General a usted le corresponderá ejercer la administración y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Ley correspondiente.

La compañía (ASTEPOR) 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 de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1989.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart, el 7 de Octubre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Noviembre de 1992; (ASTEPOR) ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA S.A. reformó parcialmente su estatuto social.

Atentamente,

VERONICA MONTANO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía (ASTEPOR) ASISTENCIA TECNICA PORTUARIA S.A. para la cual he sido elegido.- Guayaquil, 4 de Abril de 1997.

Sr. SIMON DOUGHTY

En la presente fecha queda inserto este Nomenclario de Gerente General folio(s) 21967 Registro Mercantil N° 6204 Repencio N° 10206

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Abril de 1997

AB. HECTOR MORALES GONZALEZ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6000 116173

Se tomó nota de este Nembramiento a foja
41494 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 18 de Abril de 1994

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

