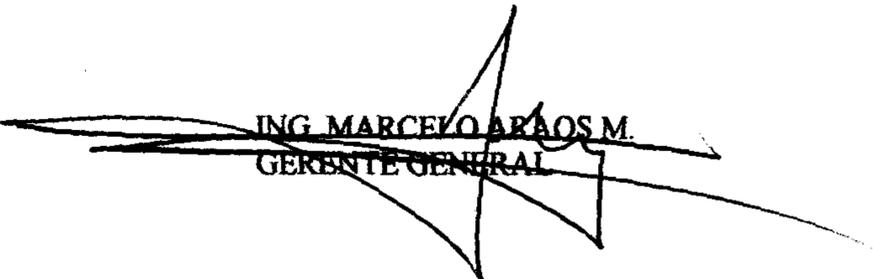


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGEPORT S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2002.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2002, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LAS CALLES NUEVE DE OCTUBRE 2009 Y LOS RIOS PISO 8, OFICINA 2 DE ESTA CIUDAD, SE CONSTITUYE EN JUNTA GENERAL, SIN NECESIDAD DE COMVOCATORIA PREVIA LA UNICA ACCIONISTA DE AGEPORT S.A.: AGENCIA MARITIMA GLOBAL "MARGLOBAL S.A."; PROPIETARIA DE VEINTE MIL ACCIONES DE UN VALOR DE CUATRO CENTVOS DE DOLAR CADA UNA, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO, AL TENOR DE LO QUE DISPONE EL ART.280 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA TRATAR SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA; Y, 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE CUALQUIER OTRO QUE TENGA RELACION DIRECTA CON EL ANTERIOR.- DIRIGE LA SESION EN FORMA AD-HOC EL SR. XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. MARCELO PATRICIO ARAOS MARIPANGUE QUIENES FUERON ASI DESIGNADOS POR LA ACCIONISTA. EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y DISPONE SE ENTRE A TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGEPORT S.A. LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LOS ANTEDICHOS PUNTOS RESUELVE POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: 1) DESIGNAR AL SR. MARCELO PATRICIO ARAOS MARIPANGUE POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS CONTEMPLADO EN EL ESTATUTO SOCIAL; 2) DISPONER QUE SE EXPIDA EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA PRESIDENCIA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, CONCLUIDO EL CUAL SE REINSTALA LA JUNTA, DANDOSE LECTURA AL TEXTO DE LA MISMA EL CUAL ES APROBADO Y FIRMADO PARA CONSTANCIA POR TODOS LOS ASISTENTES. SE DEJA CONSTANCIA QUE AUNQUE NO ASISTIO EL COMISARIO FUE INDIVIDUALMENTE CONVOCADO. CON LO QUE SE DA POR TERMINADA LA SESION SIENDO LAS ONCE HORAS.- P) AGENCIA MARITIMA GLOBAL -MARGLOBAL S.A. F) XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO; F) MARCELO PATRICIO ARAOS MARIPANGUE.

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES CONFORME A SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO EN ESTE CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 10 DE ABRIL DEL 2002

ATENTAMENTE


ING. MARCELO ARAOS M.
GERENTE GENERAL