

Guayaquil, Mayo 17 de 1996

REFERENCIAS

40.170 - M - 94

Recm. 45.026 - M - 94

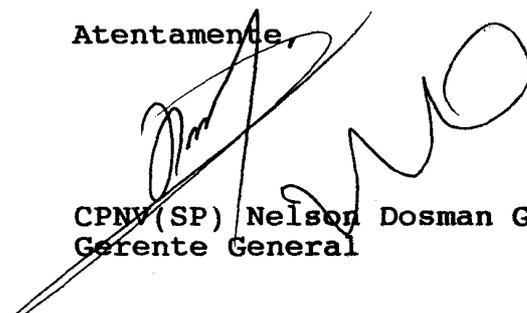
70843  
Sr. CPNV(SP)  
Vicente Miño Rodríguez  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA MULTIMODAL, OPERADORES PORTUARIOS S.A.", en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el día de hoy, RESOLVIO designar a Ud. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, para el período de dos años, de conformidad con el Art. 28º de los Estatutos de la Compañía. Reemplaza Ud. en este cargo al Sr. CPNV-EM Jorge Endara Troncoso.

Sus atribuciones están contempladas en el Art. 28º de los Estatutos de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaría XXI de Guayaquil, el 31 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Septiembre de 1994; no estando contemplada dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

  
CPNV(SP) Nelson Dosman Guijarro  
Gerente General

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la "COMPANIA MULTIMODAL, OPERADORES PORTUARIOS S.A.". Guayaquil, Mayo 17 de 1996

  
CPNV(SP) Vicente Miño Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente del Directorio  
Folio(s) 361961 Registro Mercantil No.  
11.207 Repertorio No. 18.226  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Julio de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
45.026 del Registro Mercantil de 1994,  
el margen de la inscripción respectivo.-  
Guayaquil, 2 de Julio de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~