



MULTIMODAL S.A.
OPERADOR PORTUARIO

CONDESCARGO - TRANSCON - TRANSFER SERPORT - SERVIRE

70893

Guayaquil, Mayo 13 de 1998

REF: 40.170/M/94

REEM: 21.566/M/98

Señor Vicealmirante
MIGUEL SAONA ROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA 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 periodo de dos años, de conformidad con el Art. 28º de los Estatutos de la Compañía. Reemplaza Ud. en este cargo al Sr. Valm. Timoshenko Guerrero Rivadeneira, nombramiento inscrito el 23 de Marzo de 1998.

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. Se ha efectuado un aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1997; no estando contemplada dentro de sus facultades la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

CPNV(SP) Fernando Endara Jiménez
Gerente General

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la "COMPAÑIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.". Guayaquil, Mayo 13 de 1998

Valm. Miguel Saona Roca
C.C. # 1702669290

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 57207 / Registro Mercantil No.
14.782 / Repertorio No. 22.633 ✓

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

Guayaquil, 27 de Julio de 1998

[Firma]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.566 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 27 de Julio de 1998

[Firma]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil