



MULTIMODAL S.A.
OPERADOR PORTUARIO

CONDESCARGO - TRANSCON
TRANSTER - SERPORT - SERVIRE

70873

Guayaquil, Octubre 16 de 1998

Señor Vicealmirante
ENRIQUE MONTEVERDE NIMBRIOTIS
Ciudad

De mis consideraciones:

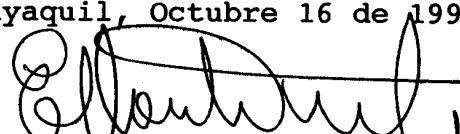
Tengo el agrado de comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA MULTIMODAL OPERADORES PORTUARIOS S.A.", en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el día de hoy, RESOLVIO designar a Ud. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, para el período de dos años, de conformidad con el Art. 31º de los Estatutos de la Compañía. Reemplaza Ud. en este cargo al Sr. Valm. Miguel Saona Roca, nombramiento inscrito el 27 de Julio de 1998.

Sus atribuciones están contempladas en el Art. 31º de los Estatutos de la Compañía constantes en la escritura pública de Fusión, Aumento de Capital y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, el 1 de Abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Septiembre de 1998; 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, Octubre 16 de 1998


Valm. ~~Enrique Monteverde Nimbriotis~~
C.I. # 0901276576



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 6.149 Registro Mercantil No.

1494 Repertorio No. 2-656

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

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
S.F. 204 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil