



SERMAPO
SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Guayaquil, 18 de Febrero del 2004

2/638

Señor Capitán
LUIS MATAMOROS FIGUEROA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERMAPO, reunida el día 18 de febrero del presente año, convocada mediante publicación en el diario EL MERIDIANO del 02 de febrero del año en curso y dando cumplimiento a lo establecido en el Orden del Día: punto 6(seis), "Nombramiento y/o ratificación de Directorio", y respaldada por los Estatutos de la Compañía, CLÁUSULA OCTAVA, ARTÍCULO SEXTO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- "Son atribuciones de la Junta General: a) Designar y remover libremente al Gerente General, al Presidente y Comisario....", tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** en reemplazo del Cap. Víctor Cosme C órdova Spooner, quién renunció a sus funciones el día de hoy cuyo nombramiento fue presentado el 28 de Abril del 2000 e inscrito el 13 de Junio del 2000.

SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERMAPO, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario trigésimo del cantón Guayaquil, el 8 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de enero de 1995, fojas 5605 al 5616 No. 1509 y anotado bajo el numero 3435 del repertorio.

Sus atribuciones constan señaladas en el Art. Séptimo de los estatutos sociales y le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en caso de ausencia temporal del Gerente General.

Periodo de duración de su nombramiento cinco años.

Atentamente,

**CAP. VÍCTOR CÓRDOVA SPOONER
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**RAZÓN: Acepto el cargo que antecede.
GUAYAQUIL, 18 DE FEBRERO DEL 2004**

**CAP. LUIS ENRIQUE MATAMOROS FIGUEROA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C. I. 0901276584
DIRECCIÓN: TUNGURAHUA 703 Y VÉLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A. SERMAPO**, a favor de **LUIS ENRIQUE MATAMOROS FIGUEROA**, de fojas **41.404 a 41.406**, Registro Mercantil número **6.426**, Repertorio número **10.078**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.048**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97849
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARREL
COMPUTO: SARA CARREL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M