

SERMAPO

SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS

Guayaquil, a 16 de Marzo del 2005

Señor Capitán
Oswaldo Astudillo Orellana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicación, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S. A. SERMAPO" reunida el 16 de marzo, previamente convocada mediante publicación en el diario EL MERIDIANO del 10 de Marzo del año en curso, en concordancia con el Orden del Día, punto 2do: "Varios", estando presente el ochenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado, y respaldada por los Estatutos de la compañía, **CLAUSULA OCTAVA: ARTICULO 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 designarle a usted **PRESIDENTE** de la empresa, en reemplazo del Capitán Luis Matamoros Figueroa quién renunció a sus funciones el día de hoy y cuyo nombramiento fue presentado el 18 de Febrero del 2004 e inscrito el 14 de Abril del mismo año.

SERVICIOS MARITIMOS 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 número 3435 del repertorio.

Sus atribuciones constan señaladas en el Art. Séptimo de los estatutos sociales y le corresponden 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. GUSTAVO A. DAVILA ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto del cargo que antecede
Guayaquil, a 16 de marzo del 2005

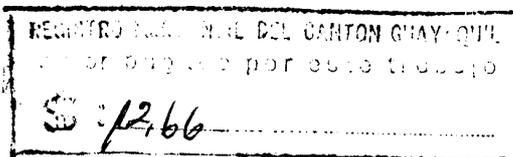
CAP. OSWALDO ASTUDILLO ORELLANA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0907056998
DIRECCION: TUNGURAHUA 703 Y VELEZ

**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 **OSWALDO ASTUDILLO ORELLANA**, a foja **32.289**, Registro Mercantil número **5.866**, Repertorio número **10.794**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.404**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 155974
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 