

Guayaquil, Ecuador
Abril, 21 de 1.995

Señor
ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como Presidente de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, solamente cuando reemplace al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario

La Compañía TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día diecisiete de Marzo de 1.995; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día veintiuno de Abril de 1.995, de fojas 17.878 a 17.901 número 2.584 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.449 del Repertorio.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Adm. Soc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 21 de 1.995

SR. ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.228 Registro Mercantil No.
7539 Repertorio No. 15.956

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

Guayaquil, 26 de Abril de 1.995.

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil