

REF.: 17.878-MI-95

Guayaquil, Ecuador
Abril, 21 de 1.995

Señor
CLAUDIO AUGUSTO TOLEDO MARISCAL
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, resuelve elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período 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 Gerente General de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, sin limitación alguna.

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 13.449 del Repertorio.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRÉS REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Voc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 21 de 1.995

SR. CLAUDIO AUGUSTO TOLEDO MARISCAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.227 Registro Mercantil No.
4538 Repertorio No. 15.955
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos..
Guayaquil, 26 de abril de 1.995.

LOPE CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil