

Guayaquil, Agosto 1 de 1998

Ref. # 17.878-I-95

Nto. 25.227-I-95

72252
✓

9

Señor:
ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
Ciudad.-

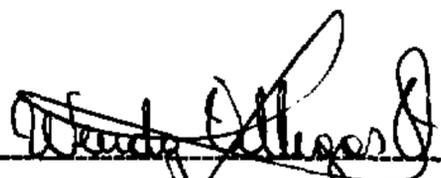
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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, adicionalmente a su cargo de PRESIDENTE, como **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.

Para el cargo de Gerente General usted reemplazará al Ing. Claudio Toledo Mariscal el cual fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Abril de 1995 y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera 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 Industrial y anotada bajo el número 15.449 del Repertorio.

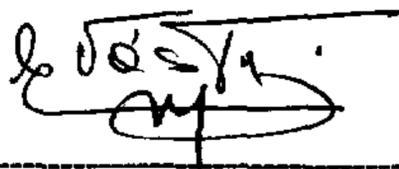
Muy atentamente,



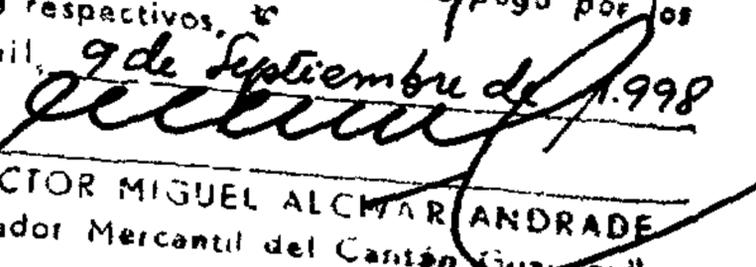
WENDY VILLEGAS VASQUEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, Agosto 1 de 1998

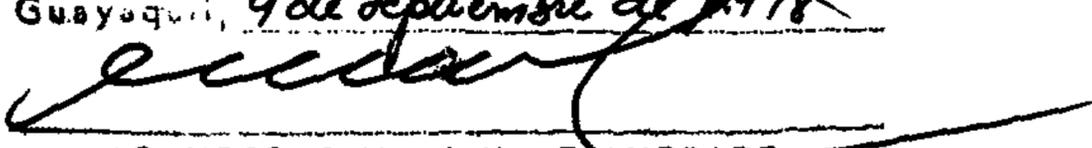


SR. ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
C.I. 0904095767

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente, Como Gerente General
Folio(s) 69761 Registro Mercantil No.
17960 Repertorio No. 27153 A
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos, e
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25227 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil