

REF: 17.878-NI-98
REDF: 00.700-N-98

Guayaquil, 22 de Octubre de 1998

Señor
FREDDY ADIAM ESPINET CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **TERMIPORT TERMINALES PORTUARIOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes, atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía. Usted reemplazará en el cargo al señor **ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO**, quién renunció, el mismo que ejerció sus funciones desde el 1º de Agosto de 1998 mediante nombramiento inscrito el 9 de Septiembre de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 17 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de Abril de 1995, de fojas 17.878 a 17.901 número 2.584 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.449 del Repertorio.

Muy Atentamente,

Ab. Carlos Fuentes Estarellas
Secretario ad-hoc de la Junta

Accepto el cargo de Gerente General de la Compañía Termiport Terminales Portuarios S. A., para la cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.

FREDDY ADIAM ESPINET CABRERA
C.I. 092032747-5

(Handwritten mark)

72252

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 84.650 Registro Mercantil No.

22.154 Reporte No. 33.448

Se archiva los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1.998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.760 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~