

Guayaquil, 28 de junio de 2005

SUP. CIAS.

Señor
ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO
Ciudad.

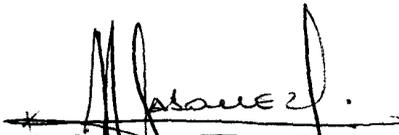
De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **TERMIPORT, TERMINALES PORTUARIOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de cinco años.-

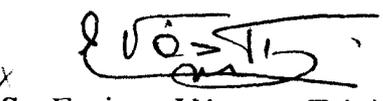
Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá los deberes y atribuciones establecidos en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, solamente cuando reemplace al Gerente General de la Compañía.-

El Estatuto Social de la Compañía **TERMIPORT, TERMINALES PORTUARIOS S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 17 de marzo de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de abril de 1995.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil el 9 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de enero de 1999, la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social.- Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil el 18 de diciembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de junio de 2004 la compañía realizó la conversión del importe de su capital social, de sucres a dólares, de acuerdo a lo establecido por la Ley.-

Atentamente,


*
Sr. Jorge Vásquez Triviño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **TERMIPORT, TERMINALES PORTUARIOS S.A.** y declaro que me posesiono esta misma fecha.- Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana y que mi número de cédula de identidad es 090409576-7.- Guayaquil, 28 de junio de 2005.-


*
Sr. Enrique Vásquez Triviño

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TERMIPORT, TERMINALES PORTUARIOS S.A.**, a favor de **ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO**, a foja **66.004**, Registro Mercantil número **12.709**, Repertorio número **23.795**.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. DIAS

ORDEN: 174386
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: