

Guayaquil, 11 de septiembre de 1995

REF: 39.733 M 95
REEM: 43.670 M 95

dh 26

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

42628

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 29 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de julio de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bazaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 11 de septiembre de 1995.-

Werner Pellehn Denkmann



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60285 Registro Mercantil No.
19265 Repertorio No. 38400

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Octubre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43640 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Octubre de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil