

Guayaquil, 17 de julio de 1998

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

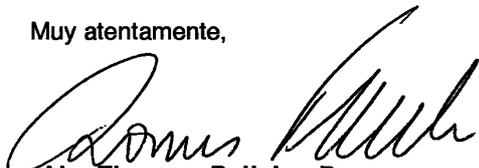
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, 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, los mismos que se encuentran en la escritura pública de Reforma de Contrato Social, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de julio del mismo año.

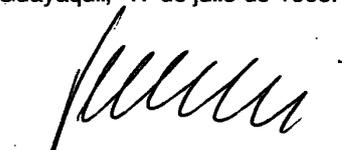
En el desempeño de sus funciones usted tendrá las más amplias facultades para administrarla y ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. El Presidente, sin autorización de la Junta General ni de ningún otro organismo, actuando en forma individual, podrá enajenar y gravar libremente y sin limitación alguna de cuantía, los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Sociedad; y, de la misma manera, podrá obligar a la compañía con su sola firma y por los valores que estime necesarios para su mejor administración y desarrollo. Tiene poder amplio y suficiente para administrar la Sociedad y para realizar, a nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos.

La compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigaíl, el día 29 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 26 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

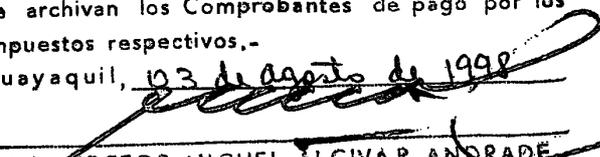

Ab. Thomas Pellehn Drey
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad alemana; mi cédula de identidad es la número 0902298413; y, cualquier notificación se me podrá efectuar en la Avda. Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (Esq.), de esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 17 de julio de 1998.-


Werner Pellehn Denkmann

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.461 Registro Mercantil No.
15321 Repertorio No. 23.415
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de agosto de 1998




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil