

Guayaquil, 17 de julio de 1998

Señor economista
FAUSTO MONCAYO ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

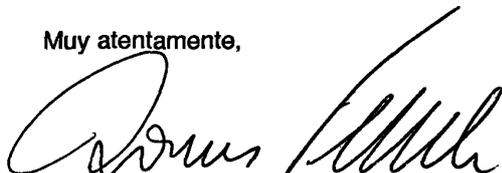
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Octavo 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 Gerente General respetará las limitaciones establecidas en el Estatuto, particularmente, la señalada en el literal f) del artículo Sexto, esto es, que requiere autorización de la Junta General de Accionistas para transferir, enajenar y gravar, a cualquier título, los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad; y, las demás limitaciones que le determine el Presidente y/o el Vicepresidente de la compañía.

La compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.** se constituyó 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 del mismo año.

Usted reemplaza al señor Thomas Pellehn Drey, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 15 de abril de 1996.

Muy atentamente,

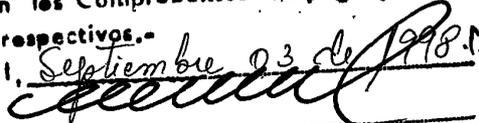

Ab. Thomas Pellehn Drey
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana; mi cédula de ciudadanía es la número 1703700235; 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.-


Econ. Fausto Moncayo Alvarez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 64498 ✓ Registro Mercantil No. 17509 ✓
Repertorio No. 26552
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 23 de 1998 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.0721 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Septiembre 03 de 1998.

[Handwritten signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]