

Guayaquil, 6 de Agosto del 2003

Abogado
THOMAS PELLEHN DREY
Ciudad

Ref: 39733-N-95
53196-N-98.

72628

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 reelegir a Usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años, con los deberes y 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 Compañía. El Vicepresidente 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 necesario 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.

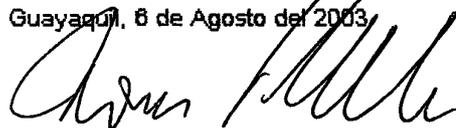
La compañía PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 29 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,


Patria Ocaña Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía.

Guayaquil, 6 de Agosto del 2003

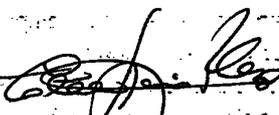


AB. THOMAS PELLEHN DREY
VICEPRESIDENTE
C.C. #090888457-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, a favor de **THOMAS PELLEHN DREY**, de fojas **98.973 a 98.975**, Registro Mercantil número **14.877**, Repertorio número **22.470**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 65816
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 