

Guayaquil, 6 de Agosto del 2003

Señor  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
Ciudad

72628  
REG: 39733-H95  
53196-H98

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 **PRESIDENTE** 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 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 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 Rigall, el 29 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 26 de Julio del mismo año.

Muy atentamente,

  
Patricia Ocaña Palacios  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA  
JUNTA**

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

Guayaquil, 6 de Agosto del 2003

  
**WERNER PELLEHN DENKMANN**  
**PRESIDENTE**  
C.C. #0902298413

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, de fojas **98.245 a 98.247**, Registro Mercantil número **14.772**, Repertorio número **22.321**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil tres.-



*Tatiana Garcia Plaza*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 65815  
Legal: Milton Castro  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*