

72628 1

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2003

Economista
FAUSTO MONCAYO ALVAREZ
Ciudad

Ref.: 39733/01/95
53196/04/98

72628

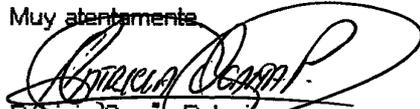
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años, con los deberes y 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 Compañía. 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 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



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

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

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2003

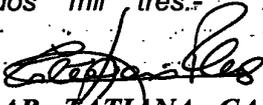


EC. FAUSTO MONCAYO ALVAREZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 1703700235



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, a favor de **FAUSTO MONCAYO ALVAREZ**, de fojas 121.162 a 121.164, Número 17.841 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.027 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 72878
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 