

Guayaquil, 18 de Agosto del 2008

72628

Señores
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad

Ref. 39733-M-95

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 periodo 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 Rigail, el 29 de Junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el 26 de Julio del mismo año.

Muy atepadamente,

Patricia Ocaña Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Conste expresamente que acepto el cargo de Presidente de la Compañía

Guayaquil, 18 de Agosto del 2008


WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE
C.I. No.0902298413

NUMERO DE REPERTORIO: 43.985
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.**, a favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, a foja **99.152**, Registro Mercantil número **17.601**.

ORDEN: 43985



S

REVISADO POR:

S



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA