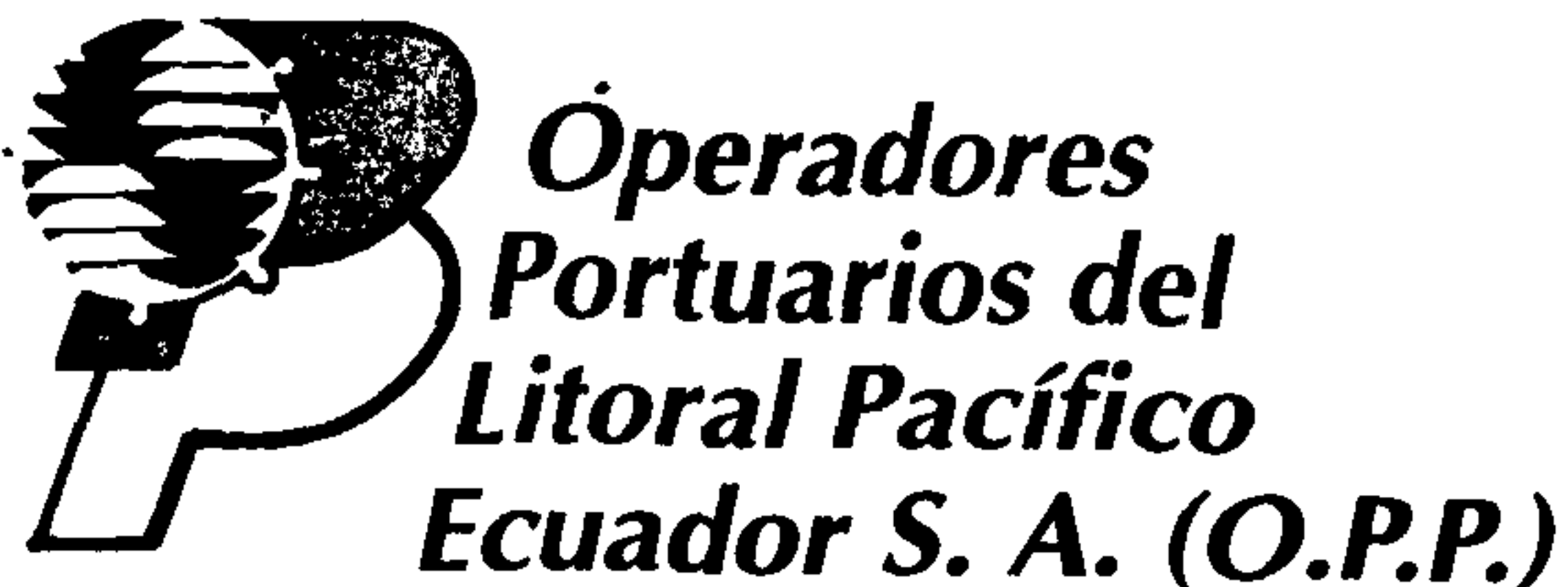




22854

9

Guayaquil, Marzo 27 de 2001

Señora

FLORIPES MARIA ASTUDILLO HIDALGO
Ciudad.-

Estimada Señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "OPERADORES PORTUARIOS DEL LITORAL PACIFICO-ECUADOR S.A.," (O.P.P.) en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud, como **PRESIDENTE**, de la Compañía por el lapso de UN AÑO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Sexto de la escritura de Constitución de la compañía otorgada ante el notario Séptimo de Guayaquil, Dr. **EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA**, con fecha 7 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil y anotada con fecha 3 de Julio de 1995 de fojas 33972 a 34004 numero 10283 del Registro Mercantil anotada bajo el numero 21400 del repertorio.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Octavo del Estado Social de la Compañía "OPERADORES PORTUARIOS DEL LITORAL PACIFICO-ECUADOR S.A.," (O.P.P.). le corresponde sustituir al Gerente General en caso de falta o ausencia de este.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

GEANINNE YAGUAL CASTILLO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 09-0981859-3

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OPERADORES PORTUARIOS DEL LITORAL PACIFICO-ECUADOR S.A. (O.P.P.).

Guayaquil, Marzo 27 de 2001

FLORIPES MARIA ASTUDILLO HIDALGO
PRESIDENTE
C.I. No. 02777832-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 51.242 ✓ Registro Mercantil No.

11680 Repertorio No. 15692 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 9 de Mayo del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL