

19

OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A

Guayaquil, 28 de agosto de 1995

Señora
María Elena Noboa de Molestina
Ciudad.-

903218 23172
OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A. ", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, actuando conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.", otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo el 3 de julio de 1995, inscrita de fojas 45.258 a 45.273, número 14.437 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 28.842 del Repertorio el 21 de agosto de 1995.

De usted, muy atentamente,

OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A.

Ab. Lourdes Pincay de Larrea
SECRETARIA AD - HOC



ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía "OPPAC OPERADOR PORTUARIO DEL PACIFICO C. A. ".- Guayaquil, 28 de agosto de 1995.-

[Handwritten signature of María Elena Noboa de Molestina]

Sra. María Elena Noboa de Molestina

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 51.618 Registro Mercantil No.
16.622 Repertorio No. 32.840
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.995.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil