

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
JORGE CHANG ALVAREZ
Ciudad.

(Handwritten initials: JCM)

7321/10

902175

De mis consideraciones:

Cumplese comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima OPERADORA PORTUARIA OPERPORT S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años.

Al tenor del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que reemplaza al Gerente.

La Compañía Anónima OPERADORA PORTUARIA OPERPORT S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad el 30 de Marzo de 1995, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón, abogado Piero Aycart Vincenzini, y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de mayo de 1995.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías. Enmendado : 5 y 8 de Mayo .- Vale .-

Atentamente,

(Handwritten signature)
Ab. Rafael Mendoza Avilés
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** conferido a mi favor.-
Guayaquil, 8 de mayo de 1995 .- Enmendado 8 de Mayo .- vale.-

(Handwritten signature)
Ing. Jorge E. Chang Alvarez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24582 / Registro Mercantil No 8336
Repertorio No 14480
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Mayo de 1995



(Handwritten signature)
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil