

Guayaquil, 23 de Agosto de 1997

Señora  
MIRELLA DI PUGLIA JIMENEZ  
Ciudad.

*NOTARIO*

19

De mis consideraciones:

REF: 48.444-N-96  
Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "MERPORT S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA de la misma, por el período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, entre ellas la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La compañía "MERPORT S.A.", se constituyó 8 de Julio 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías en Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 22 de Agosto de 1996.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Enmendado: 7. Vale .-

*Ricardo Saenz S.*

*Ricardo Saenz S.*

RICARDO SAENZ SANCHEZ  
Secretario ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas

Guayaquil, 23 de Agosto de 1997

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTA EJECUTIVA, conferido a mi favor en la compañía MERPORT S.A..

*Mirella Di Puglia J*

MIRELLA DI PUGLIA JIMENEZ



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva  
Folio(s) 61.193 Registro Mercantil No.  
17.330 Repertorio No. 27.043  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Septiembre 19 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil