

76377

NORC.

Guayaquil, 12 de Abril del 2002

Señora
DORA MARIA MIÑO JORDAN
Ciudad

De mis consideraciones:

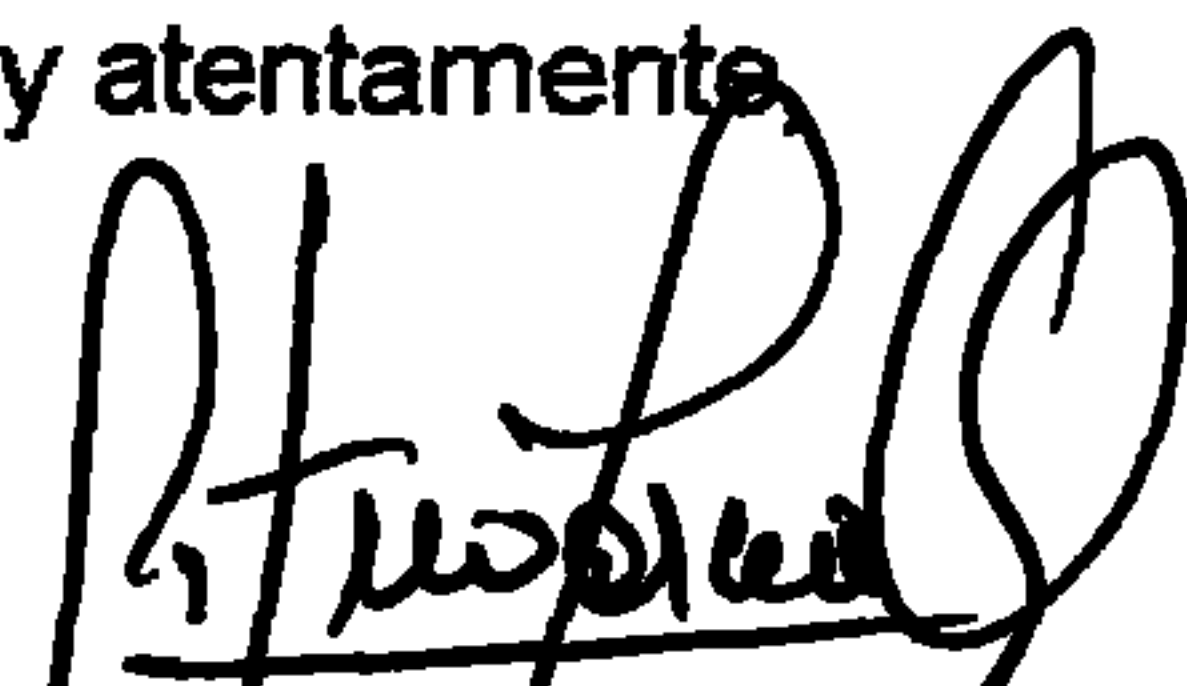
Cúmpleme hacerle conocer, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A.**, celebrada el día de hoy, la reeligió a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, por el plazo de **CINCO AÑOS**. En caso de ausencia o falta subrogará al Gerente General con iguales deberes y atribuciones.

OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario trigésimo noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, de fecha 24 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero de 1997.

Hizo la conversión del Capital Social a dólares de los Estados Unidos, Elevó el valor nominal de las acciones, fijó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y Reformó el Estatuto Social mediante Escritura Pública Celebrado ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesareo L. Condo Chiriboga, de fecha 10 de abril del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del 2001.

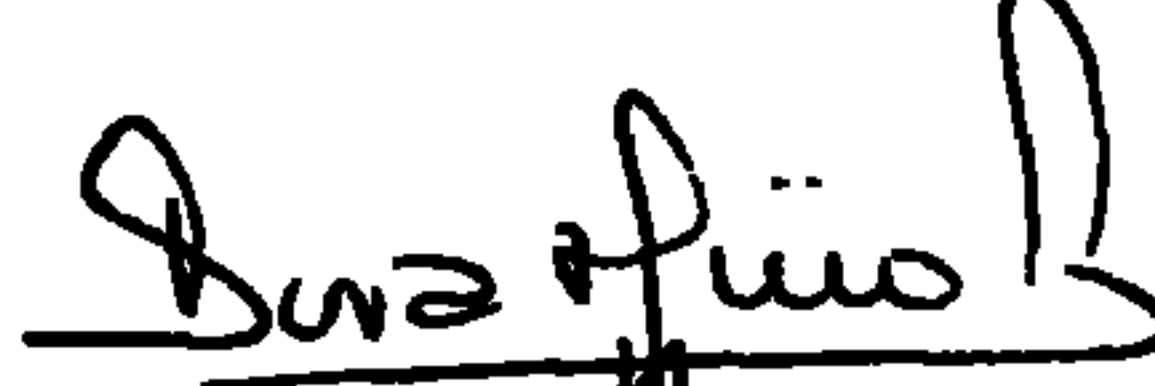
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente


DR. ARTURO GARCÍA CHAVEZ
Gerente General

Guayaquil, 12 de Abril de: 2002

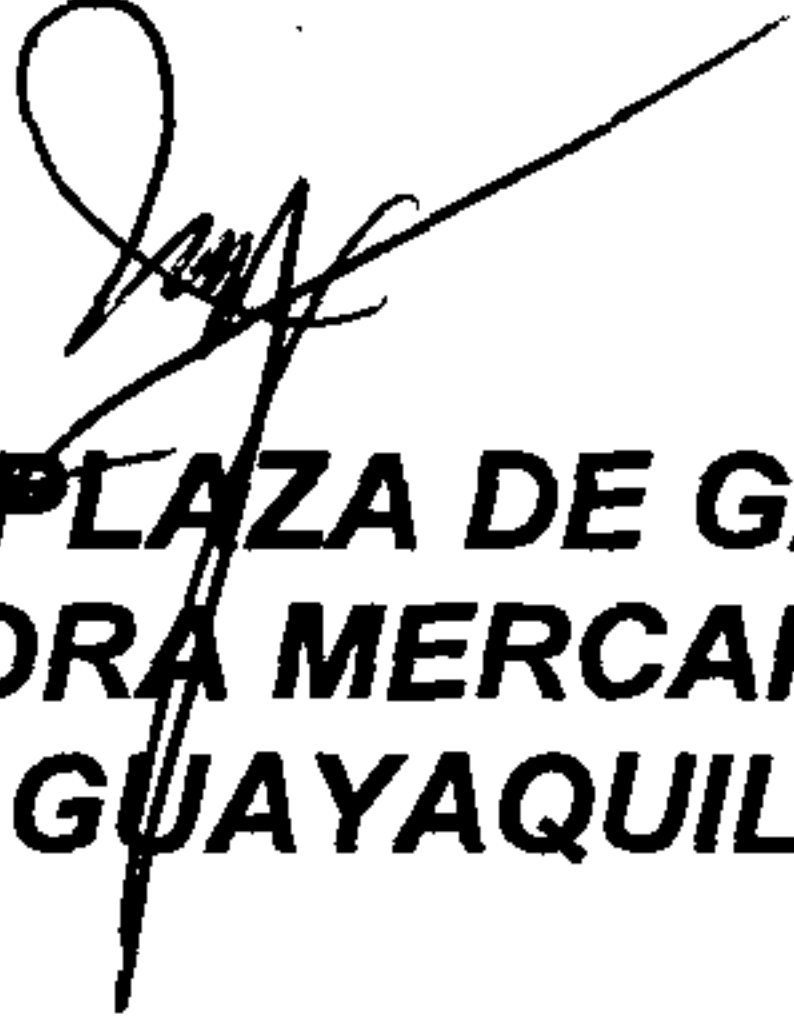
ACEPTO EL CARGO


Dora María Miño Jordán
C.I. N° 090995814-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de OPERADORES PORTUARIOS MARPROVE S.A. a favor de DORA MARIA MIÑO JORDAN, de fojas 51.094 a 51.096, Registro Mercantil Número 8.091, Repertorio número 12.165.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y cinco de Abril del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:12293
LEGAL:R. ALCIVAR
AMANUENSE: M. R.
COMPUTO:C.C.
DEPURADOR:M.A.
ANOTACION:MCdR.
RAZON:MCdR.
REVISADO POR 