

46550

Guayaquil, 30 de Marzo de 2001

Ref. 46.498.14-96

Señor:
NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA
Ciudad.-

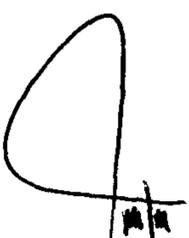
De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle a usted que la Junta General de Accionista de la Compañía **OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazará al señor **RICARDO ADUM SAADE** cuyo nombramiento se inscribió el 26 de Diciembre de 1996. A quien se aceptó su renuncia el día de hoy, habiéndose aprobado todas sus gestiones.

La compañía **OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.** se constituyó el 8 de Noviembre de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Diciembre de 1996.

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

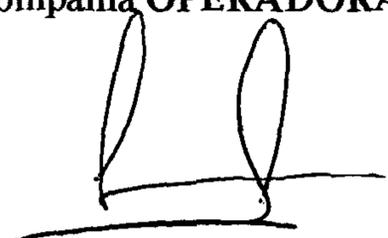
LOA AGREGADO 26 VALE.- 



VICTOR HUGO YANEZ HUAYAMAVE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 30 de Marzo de 2001

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.**



NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA
C.C.N. 0900 717117
Nacionalidad Ecuatoriana



8 SEP 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **OPERADORA PORTUARIA DEL ECUADOR ECUAPUERTOS S.A.**, a favor de **NELSON ALBERTO ARMAS HERRERIA**, de fojas **138.473 a 138.475**, Registro Mercantil número **21.051**, Repertorio número **32.520**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.490**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 33640
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*