

I
J
Guayaquil, 26 de marzo de 1999

REFERENCIAS

7.431 - M - 97

Recn. 67.409 - M - 97

Señora
LUISA MONSERRATE TORRES ARCE DE JACOME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SERPOTRANSA" SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE S. A., en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del estatuto social de la compañía.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del aludido estatuto, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma conjunta con el Presidente de la compañía.

La compañía "SERPOTRANSA" SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Interino Décimo del cantón Guayaquil, Abogado Guillermo Villacrés Smith, el 2 de enero de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero de 1997, de fojas número 7.431 a 7.445, número 2.154 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.698 del Repertorio.

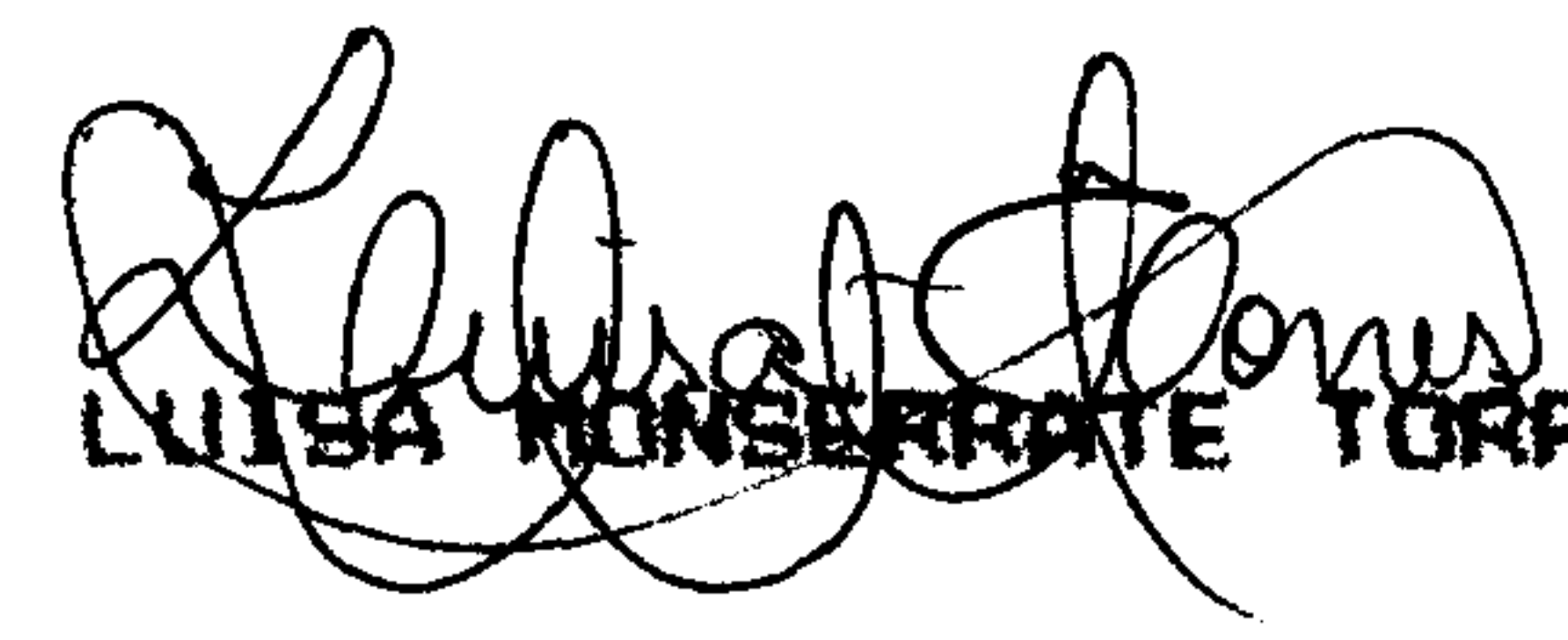
Sírvase dejar constancia de su aceptación al pie de la presente.

Usted reemplazará a la señorita ALBA MARIBEL MOLINA CASTRO, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de octubre de 1997.

Atentamente,


DENIS ANTONIO QUISPE ROSILLO
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "SERPOTRANSA" SERVICIOS PORTUARIOS Y TRANSPORTE S. A..


LUISA MONSERRATE TORRES ARCE DE JACOME

Guayaquil, 26 de marzo de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 23.772, Registro Mercantil No.

6.815 Repertorio No. 9.395

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.409 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 5 de Mayo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil