

Guayaquil, 30 de mayo del 2000

REF: 12125 I 97
REEM: 69900 H 97

23

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **EMELAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplaza Ud. en sus funciones al Ing. Isidro Romero Carbo, nombramiento inscrito el 24 de octubre de 1997.

La compañía **EMELAN S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 agosto de 1997.

LO AGREGADO: "Reemplaza Ud. en sus funciones al Ing. Isidro Romero Carbo, nombramiento inscrito el 24 de octubre de 1997.".- Vale.- *María Luz Alarcón*

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMELAN S.A.**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 30 de mayo del 2000.

p. **OMEGAPORT S.A.**

[Signature]
Ing. Fernando Proaño Navarrete
VICEPRESIDENTE

[Signature]
Ing. José Luis Llordén Romero
SUB-GERENTE GENERAL

No. RUC: 0991412832001

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Av. 9 de Octubre No. 1.911 y los Ríos P-8

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Emelon S.A.
a favor de Omegapunt S.A.
folio(s) 72.375 Registro Mercantil No.
20.194 Repertorio No. 25.612

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.900 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

**NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.**