

Guayaquil, 10 de mayo de 2004

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EMELAN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Sociedad, por un periodo de CINCO años, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá, individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 15 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de agosto de 1997. Posteriormente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 8 de diciembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de marzo de 2001, la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento de Presidente de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre de OMEGAPORT S.A. e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 23 de octubre de 2000.

Muy atentamente,



Carlos Iván Rodríguez Ramos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Av. Orellana MZ 670-2, Solar 16, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi Registro Único de Contribuyentes es el número 0991412832001.

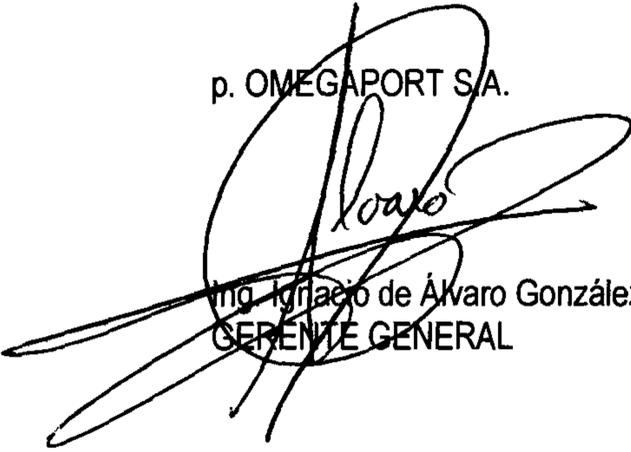
10 de mayo de 2004 . Guayaquil

p. OMEGAPORT S.A.



Ing. José Enrique Ribas D.
VICEPRESIDENTE

p. OMEGAPORT S.A.



Ing. Ignacio de Alvaro González
GERENTE GENERAL

78611

REG: 17125-197

5.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EMELAN S.A.**, a favor de **OMEGAPORT S.A.**, de fojas **64.959 a 64.961**, Registro Mercantil número **10.081**, Repertorio número **15.748**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108078
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 