Guayaquil, 29 de septiembre de 1997

REF.: 52.081-M-97

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***OMEGAPORT S.A.,*** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía, por un período de* ***CINCO AÑOS.***

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores, el 4 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 de agosto de 1997.

Muy atentamente,

Abg. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: *Declaro que acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía OMEGAPORT S.A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 29 de septiembre de 1997.-*

ING. ISIDRO ROMERO CARBO

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63.727 Registro Mercantil No. 18.002 Repertorio No. 28.011
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil