4

Cédula.

30

REF.: 52.081-M-97
MEM.: 60.871-M-97

78704

Guayaquil, 29 de septiembre de 1997

Señor Ingeniero
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
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* ***GERENTE GENERAL*** *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. Reemplaza en sus funciones al Abg. Wilson Irigoyen Blacio.

Muy atentamente,

Abg. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

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

ING. FERNANDO PROAÑO NAVARRETE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.729 Registro Mercantil No. 18.004 Repertorio No. 28.013
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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60.871 del Registro Mercantil de 1997 al margen de fa inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Septiembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL