REF: 52.001/N/97

78704

OMEGAPORT S.A.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998

Señor ingeniero
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OMEGAPORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de la Sociedad, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá las atribuciones que determine la Junta General de Accionistas, y especialmente, reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste para actuar, en cuyo caso ejercerá sus mismas atribuciones.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 4 de julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de agosto del mismo año. Posteriormente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de octubre del mismo año, la compañía aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales.

Muy atentamente,

Ignacio De Alvaro González
DIRECTOR DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en P. Icaza No. 302 y Córdova, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula es 1703670289.
Guayaquil, 21 de octubre de 1998.-

Ing. Fernando Proaño Navarréte

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 99747 Registro Mercantil No. 24784 Repertorio No. 37.369
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 15 de 1998.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil