

OMEGAPORT S.A.

28704.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998

Señor
JOSE LUIS LLORDEN ROMERO
Ciudad.-

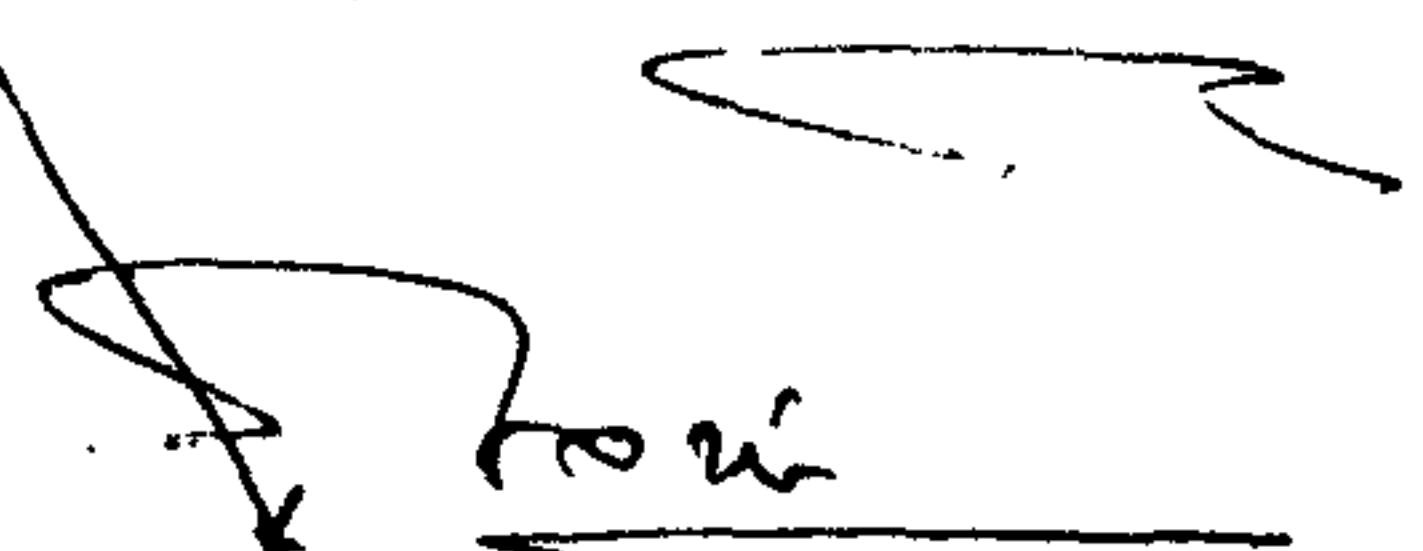
De mis consideraciones:

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 SUBGERENTE GENERAL 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 Gerente General 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.

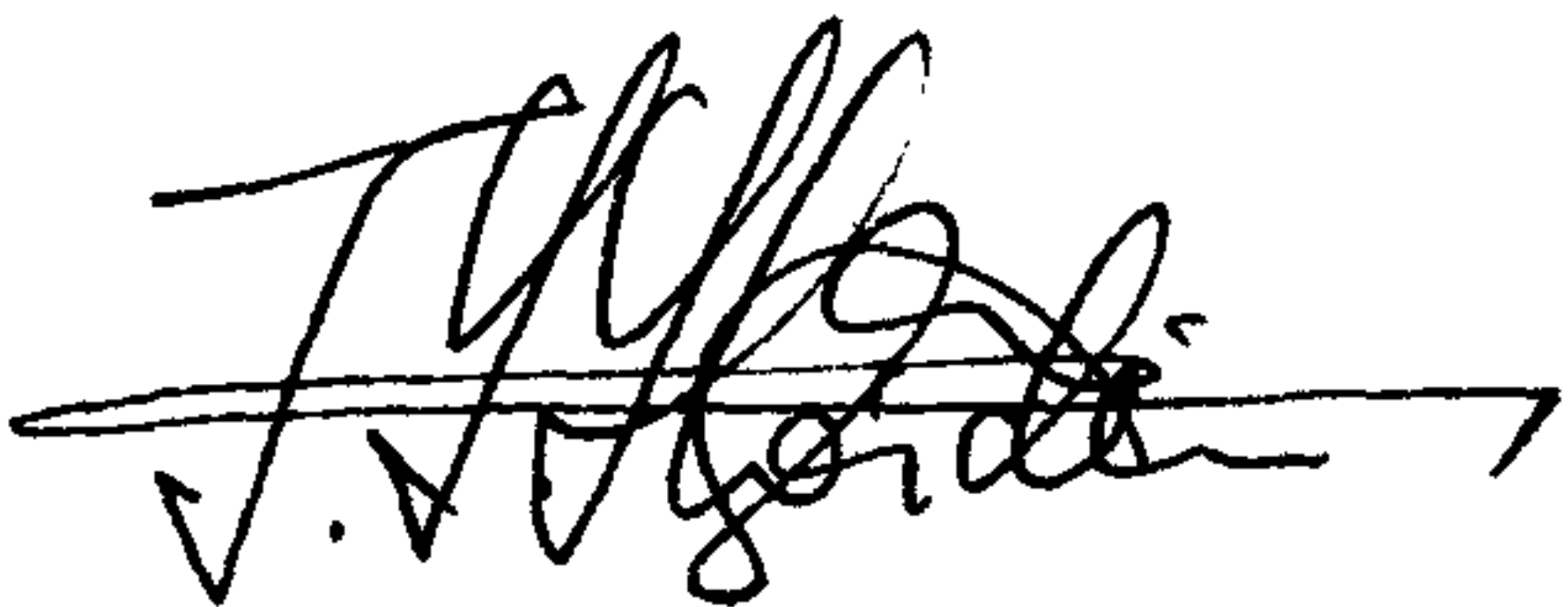
Muy atentamente,



Ing. Fernando Proaño Navarréte
SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, cualquier notificación se me efectuará en P. Icaza No. 302 y Córdova, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de pasaporte español, expedido en el Consulado de España en Quito, el 3 de junio de 1998, es el 9800283.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998.-



José Luis Llordén Romero



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente General
Folio(s) 94746 Registro Mercantil No.
24793 Repertorio No. 37368
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 15 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil