

OMEGAPORT S.A.

78704 *

Guayaquil, 21 de octubre de 1998

Señor ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

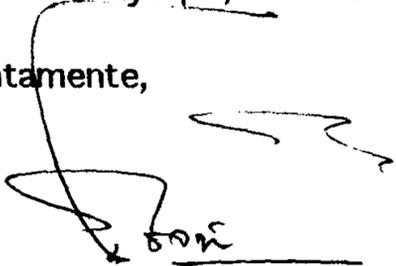
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OMEGAPORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo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

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, de manera conjunta con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

El anterior nombramiento de Presidente de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre del Ing. Isidro Romero Carbo e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 30 de septiembre de 1997.

Muy atentamente,

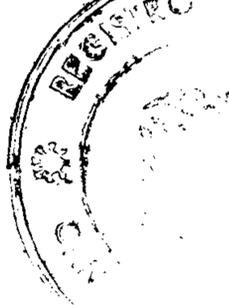


Ing. Fernando Proaño Navarrete
SECRETARIO

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 0901442517.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998.-

Ing. Isidro Romero Carbo



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 94748 Registro Mercantil No.
24.785 Repertorio No. 37.340

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 15 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil