REF: 52.081/M/97

38704

OMEGAPORT S.A.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998

Señor
IGNACIO DE ALVARO GONZALEZ
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 GERENTE GENERAL 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 Presidente, 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 Gerente General de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre del Ing. Fernando Proaño Navarrete 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 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 Miami, Estados Unidos de América, el 14 de agosto de 1998, es el 9701198.
Guayaquil, 21 de octubre de 1998.-

Ignacio De Alvaro González

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General.-
Folio(s) 94748 Registro Mercantil No. 24.786
Repertorio No. 37.371
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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63.729 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.998

DR. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL