

Guayaquil, 5 de febrero del 2001

AOM  
78704

Ref: 52081-M-97  
79080-M-98  
Reem: 94747-M-98

16

Señor Ingeniero  
José Enrique Ribas Domenech  
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 elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones, al señor Ingeniero Fernando Proaño Navarrete, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 15 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá las atribuciones que determine la Junta General de Accionistas y los Estatutos Sociales de la compañía, y especialmente reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia e impedimento de éste para actuar, en cuyo caso ejercerá las mismas atribuciones establecidas por los Estatutos Sociales para dicho cargo, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General, o con quien legalmente lo subrogue.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 4 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 15 de agosto de 1997. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz casquete, el 19 de junio de 1998, e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de octubre de 1998, se reformaron integralmente y codificaron los Estatutos Sociales de la compañía.

Lo enmendado: "1997".- Vale.- *V.A.A.*

Muy Atentamente,

*J. L. Llordén Romero*

Ing. José Luis Llordén Romero  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**RAZON:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **OMEGAPORT S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.  
Guayaquil, 5 de febrero del 2001.

*J. E. Ribas Domenech*

Ing. José Enrique Ribas Domenech

Ced. Ident. No. 0904596442

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Av. Francisco de Orellana y A. Borges. Edificio "Centrum", P-11.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 25.355 Registro Mercantil No.  
5.692 Repertorio No. 7.379  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 16 de Marzo del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
94.747 del Registro Mercantil de 1998  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 16 de Marzo del 2001

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL