

78704

Guayaquil, 10 de mayo de 2004

Relq: 52081 M97
79080 M98

Señor Ingeniero
JOSÉ LUIS LLORDÉN ROMERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria 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 periodo de CINCO años, 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 Diaz 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 íntegramente y codificó sus Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento de Subgerente General de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre del Ing. José Luis Llordén Romero e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 15 de diciembre de 1998.

Muy atentamente,

Carlos Iván Rodríguez Ramos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, cualquier notificación se me efectuará en Av. Orellana MZ 670-2, Solar 16, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de pasaporte español, expedido en la Embajada de España en Quito, Ecuador, es el RE009800283327.

10 de mayo de 2004, Guayaquil

José Luis Llordén Romero

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL**, de la Compañía **OMEGAPORT S.A.**, a favor de **JOSE LUIS LLORDEN ROMERO**, de fojas **64.965 a 64.967**, Registro Mercantil número **10.083**, Repertorio número **15.750**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 108073
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 