

78704

Guayaquil, 10 de mayo de 2004

Ref: S2081-M-97.
79080-N-98.
25355-N-01

Señor Ingeniero
CARLOS IVÁN RODRÍGUEZ RAMOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 VICEPRESIDENTE de la Sociedad, por un período 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 los Estatutos Sociales de la Compañía; y, especialmente reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia e impedimento de este 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 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 íntegramente y codificó sus Estatutos Sociales.

El anterior nombramiento de Vicepresidente de la Compañía, con atribuciones reformadas en la actualidad, fue emitido a nombre del Ing. José Enrique Ribas Domenech e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 16 de marzo de 2001.

Muy atentamente,



José Enrique Ribas Domenech
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Av. Orellana MZ 670-2, Solar 16, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula es 0903282523.

10 de mayo de 2004 . Guayaquil



Carlos Iván Rodríguez Ramos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **OMEGAPORT S.A.;** a favor de **CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS;** de fojas **65.398 a 65.400,** Registro Mercantil número **10.110,** Repertorio número **15.798.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATJANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 