

78704

Rel.: S2081-N-97

Guayaquil, 10 de mayo de 2004

Señor Ingeniero
IGNACIO DE ÁLVARO GONZÁLEZ
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 GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un periodo de CINCO años, 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 íntegramente 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. Ignacio de Álvaro González e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 15 de diciembre de 1998.

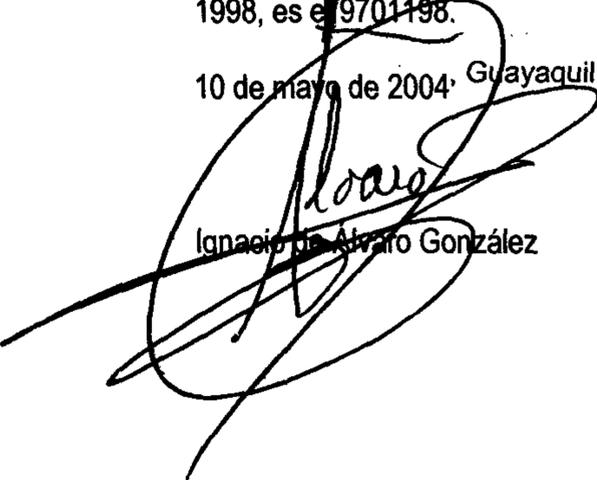
Muy atentamente,



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 el Consulado de España en Miami, Estados Unidos de América, el 14 de agosto de 1998, es el 9701198.

10 de mayo de 2004 Guayaquil



Ignacio de Álvaro González

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMEGAPORT S.A.**; a favor de **IGNACIO DE ALVARO GONZALEZ**; de fojas **65.404 a 65.406**, Registro Mercantil número **10.112**, Repertorio número **15.800.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TAYIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108074
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 