

Guayaquil, 27 de julio del 2006

Señor Ing.
HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
Ciudad.-

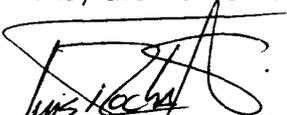
De mis consideraciones:

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, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. Este nombramiento reemplaza al del señor Ignacio de Álvaro González, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 8 de Junio del 2004.

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.

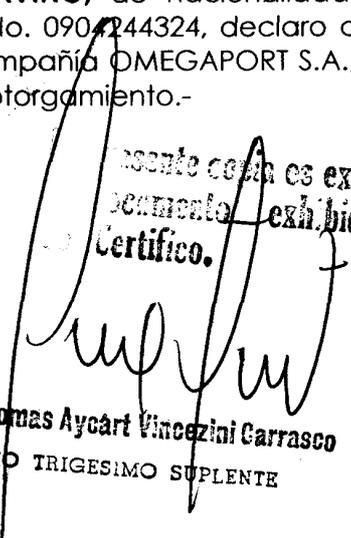
Muy atentamente


Abg. Luis Rocha Suárez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 090244324, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OMEGAPORT S.A., y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-

Guayaquil, 27 de Julio del 2006.


ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
C.I. No. 0904244324


Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGESIMO SUPLENTE

Asente copia es exacta
documentalmente exhibido
Certifico.

NUMERO DE REPERTORIO: 35496
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OMEGAPORT S.A.**, a favor de **HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**, a foja **79.049**, Registro Mercantil número **14.671**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.404**, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35496
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA