

OMEGAPORT S.A.

Guayaquil, Agosto 15 del 2011

Señor
ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OMEGAPORT S.A.**, en su sesión celebrada el día de **hoy**, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMEGAPORT S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera conjunta con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

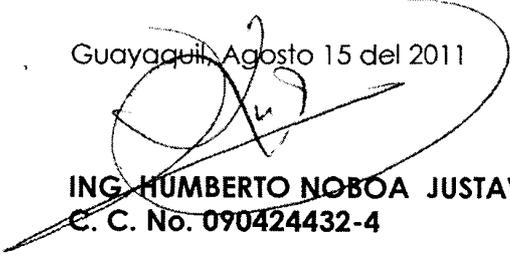
OMEGAPORT S.A., se constituyó el día **04 de Julio de 1997**, ante el Notario **Trigésimo Octavo** de Guayaquil. **Ab. Humberto Moya Flores**, quien otorgó la escritura de constitución de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **15 de Agosto de 1997**. Posteriormente mediante escritura pública de fecha **19 de Junio de 1998** Notario **Vigésimo Primero** del Cantón **Abogado Marcos Díaz Casquete** e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **13 de Octubre de 1998**, la compañía aumento su capital, reformó íntegramente y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,


PATRICIA REINOSO ALVARIO
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OMEGAPORT S.A.**, para lo cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Agosto 15 del 2011


ING. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO
C. C. No. 090424432-4



NUMERO DE REPERTORIO:52.431
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:14:25

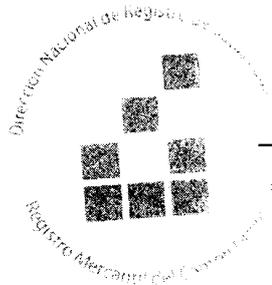
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OMEGAPORT S.A.**, a favor de **HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO**, a foja **79.353**, Registro Mercantil número **15.764**.

ORDEN: 52431



S

REVISADO POR:



XAVIER ROBAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el documento que se me ha exhibido en 1 fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva se incorporado en el libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaría a mi cargo.

Guayaquil, 19 de SEP 2011

Dra. Jenny Oyague Beltran
Notaria Sexta