

**OMEGAPORT S.A.**

Guayaquil, Septiembre 19 del 2009

Señor  
**AB. MARIANO MARQUEZ SELLAN**  
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 **PRESIDENTE** de la compañía **OMEGAPORT S.A.**, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplazando al señor **Ing. ISIDRO ROMERO CARBO** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **07 de Junio del 2004**.

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

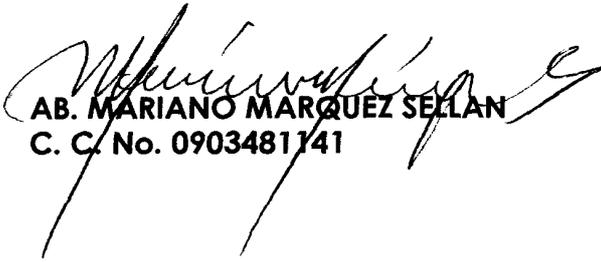
**OMEGAPORT S.A.**, se constituyó el día **04 de Julio de 1997**, ante el Notario **Trigésimo Octavo** de Guayaquil. **Ab. Humberto Moya Flores**, quien otorgó la escritura de constitución de la compañía, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **15 de Agosto de 1997**. 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 **PRESIDENTE** 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, Septiembre 19 del 2009

  
**AB. MARIANO MARQUEZ SELLAN**  
**C. C. No. 0903481141**

OK

