Guayaquil, 30 de mayo del 2000 REF: 1116/I/00

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **EMPRELANGA S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **EMPRELANGA S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día19 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 20 de enero de 1998.

Atentamente,

María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **EMPRELANGA S.A.**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de mayo del 2000.

p. OMEGAPORT S.A.

Ing. Fernando Proaño Navarrete
VICEPRESIDENTE

Ing. José Luis Llordén Romero
SUB-GERENTE GENERAL

No. RUC: 0991412832001
Dirección: Av.9 de Octubre 1911 y Los Ríos P-8
Nacionalidad: ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente **fecha queda inscrito este** Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía** EMPRELANGA S.A. a favor de OMEGAPORT S.A., **folio(s)** 52.394, **Registro Mercantil número** 14.868, **Repertorio número** 18.798.- **Se** archivan los Comprobantes **de pago por los impuestos** respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto **del dos mil.-**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

f.MLC
Trámite Nº 41430