

**PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES  
PORVESEA S.A.**

*80739*

Guayaquil, 23 de Agosto de 2005.-

Señor  
**BOLIVAR EFREN VELEZ CASTRO**  
Ciudad.-  
De mis consideraciones.-

FF

**SUP. CIAS.**

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.** celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la citada compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social. Usted reemplaza en estas funciones al señor **JOHN VELEZ CASTRO** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro de la Mercantil de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2004—

Como Gerente General le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Octavo del estatuto Social y tendrá los demás deberes y atribuciones establecidos por la ley de Compañías y el mismo Estatuto Social.—

La compañía Portuarios Vélez Servicios y Adicionales Porvesea s.a., se constituyó en la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada el 12 de Noviembre de 1997 ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón. Abg. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 07 de Enero de 1998, bajo el No 189 del Registro Mercantil, de fojas 817 a 830 y anotada bajo el No.299 del Repertorio.—

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales-

*Stalin Lindao Murillo*

**Sr. STALIN LINDAO MURILLO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
c.c. 0914355524

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.** Guayaquil, 23 de Agosto de 2005.-

*Bolivar Velez*

**BOLIVAR EFREN VELEZ CASTRO**  
C.C. 0905065785  
**GERENTE GENERAL**  
Nacionalidad.- Ecuatoriana  
Domicilio:- Chimborazo No. 2607 entre Portete y Venezuela



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** Que con fecha veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco queda inscrito el Nombresamiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTUARIOS VELEZ SERVICIOS Y ADICIONALES PORVESEA S.A.**, a favor de **BOLIVAR EFREN VELEZ CASTRO**, a foja **86.292**, Registro Mercantil número **16.321**, y anotado el veinte y cuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.960** del Repertorio, a las 11:45 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombresamiento a foja **31.024**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

SUP. CIAS.



ORDEN: 30960  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *l.*