

Guayaquil, 20 de abril de 1.998

Sr. Dn.
Oscar Chavez Campuzano
Ciudad.-

REF: 29.521-M-98

81432

De mis consideraciones:

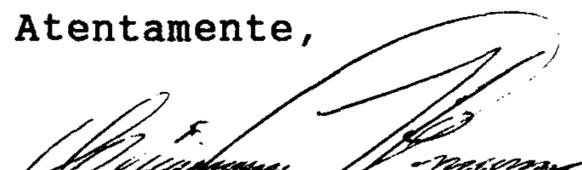
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania OCEANPORTO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 24 de marzo de 1.998, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 20 de abril de 1.998.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad #0911910651, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle 5ta., #102 y la E, Urbanizacion Kennedy, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania OCEANPORTO S.A. Guayaquil, 20 de abril de 1.998.

Atentamente,


OSCAR CHAVEZ CAMPUZANO



En la presente fecha queda inscrito este
Membramiento de Presidente
Folio(s) 32.384 Registro Mercantil No. 12.796
8.366
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos April 29 de 1998
Guayaquil,

1000. D.M.B.S. 20408
Registrador Mercantil Guayaquil
del Cantón Guayaquil