

Guayaquil, 10 de abril del 2000

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

81578 9

REF.: 5.828-L-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, 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 **GREYLUZ S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Días Casquete, el día 20 de abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 15 de mayo de 1998.

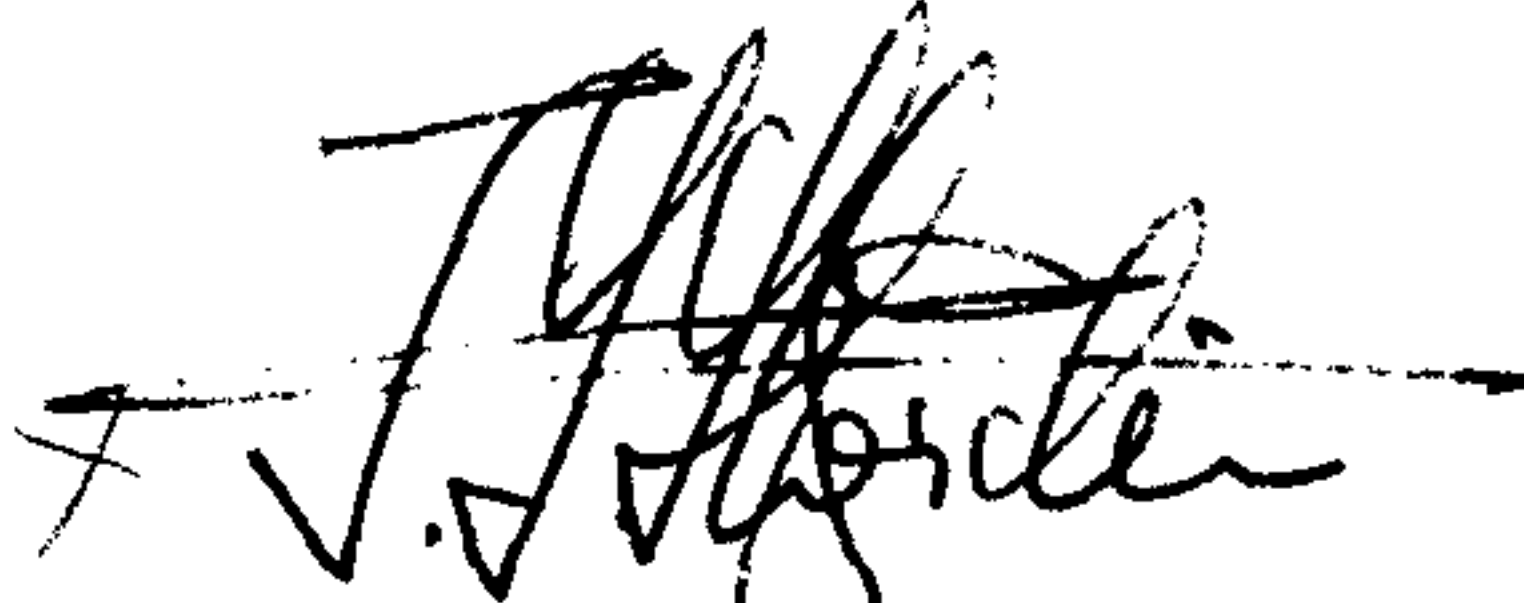
Muy atentamente,


Fernando Proaño Navarrete
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GREYLUZ S.A.**, que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 10 de abril del 2000.

p. **OMEGAPORT S.A.**


Ing. Fernando Proaño Navarrete
VICEPRESIDENTE


Ing. José Luis Llordén Romero
SUBGERENTE GENERAL

Ced. Ident. No.: 1703670289
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Francisco de Orellana y A. Borges
Edificio "Centrum", P-14

Pasaporte No.: 9800283
Nacionalidad: Española
Dirección: Diego de Almagro
2033 y Whimper. Edif. Torres
Whimper. P-11; Ofc. 1101
(Quito)

No. RUC: 0991412832001

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.909 Registro Mercantil No.
8.081 Repertorio No. 10.274
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

