

Guayaquil, 25 de Agosto de 1.998

MEP: 63.640-M-98

Señor
LUIS ALBERTO TOMALA DELGADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada OPERACIONES NAVIERAS Y TARJA OPERNATAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponderá la REPRESENTACION legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma INDIVIDUAL y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía OPERACIONES NAVIERAS Y TARJA OPERNATAR S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 4 de Agosto de 1.998 ; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 20 de Agosto de 1.998, de fojas 63.640 a 63.662, número 16.579 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.178.

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1.998

LUIS ALBERTO TOMALA DELGADO
C.I. 090340307-9



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.327 Registro Mercantil N°
17.006 Repertorio N° 25.844

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil