

pk

2

Guayaquil, 1° de Septiembre de 1998

Señor Ingeniero
Jorge Baquerizo Carbo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**. En tal virtud, corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava de sus Estatutos Sociales. La compañía Andipuerto Guayaquil S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 27 de los mismos mes y año.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente/


Francisco Rizzo Pastor
Presidente de la sesión.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 1° de Septiembre de 1998.


Ing. Jorge Baquerizo Carbo
Nacionalidad: Ecuatoriana
CC: 0900419524

Domicilio: Av. Quito # 806 - Piso 16 - Of.# 1601

En la presente fecha queda inscrito este

Comprobante de Gerente General

Folio(s): 67.039 Registro Mercantil No.

17.423 Repertorio No. 26429

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 02 de 1998.

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

