SUP. CIAS.

Guayaquil, 08 de junio del 2005

REF.: 65386/01/98
110164/01/2003

Señor
FRANCISCO RIZZO PASTOR
Ciudad.-

82461

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegido a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, en su cláusula octava, a usted le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 24 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Agosto de 1998.

Muy Atentamente,

Ing. Jorge Baquerizo Carbo
Gerente General

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.,** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha Guayaquil, 08 de junio del 2005.-

FRANCISCO RIZZO PASTOR
CC.0902974948

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO,** de la Compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **FRANCISCO RIZZO PASTOR**, a foja **57.606**, Registro Mercantil número **11.050**, Repertorio número **20.503**.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 168908
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: