

Guayaquil, 03 de Octubre del 2005

Señor Teniente
Francisco Rizzo Pastor
Ciudad.-

82461/1

65386-M-98

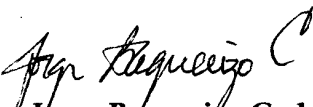
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha.-

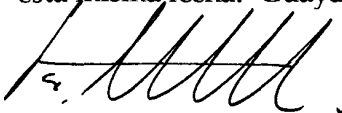
En tal virtud, le corresponderá a usted individual o conjuntamente con el Gerente General, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Octava de los Estatutos de la misma, constante de la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini el 24 de Agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Agosto de 1998-

El presente nombramiento reemplaza a los anteriores otorgados a su favor e inscritos en el Registro Mercantil el 5 de Septiembre del 2003 y el 15 de Junio del 2005.

Muy atentamente,


Ing. Jorge Baquerizo Carbo
Gerente General

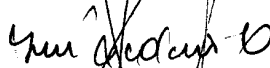
Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 03 de Octubre del 2005.



Francisco Rizzo Pastor
C.I. 090297494-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha primero de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.**, a favor de **FRANCISCO RIZZO PASTOR**, a foja **114.903**, Registro Mercantil número **21.491**, y anotada el primero de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **40.096** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40096
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 