

Guayaquil, Julio 14 del 2004

Señorita

MARTHA ISABEL CAICEDO CARRIEL

Ciudad.-

Ref. 33927-14-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

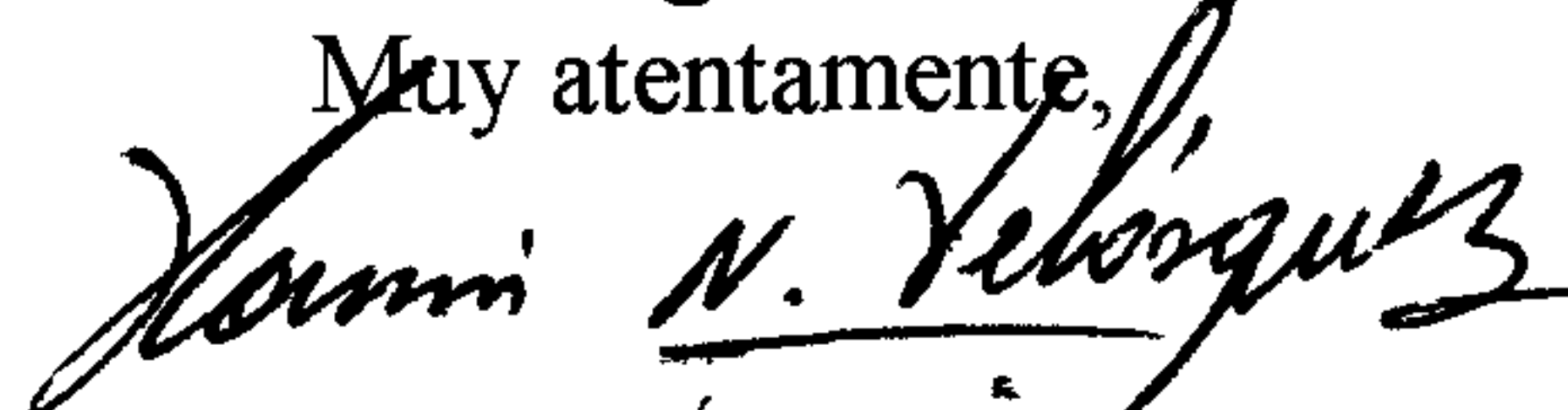
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el subrogado.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro, el 28 de Marzo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio de 1997. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Abg. Rodolfo Pérez Pimentel, el 5 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Abril del 2001.

Martha Isabel Caicedo Carriel, portadora de la cédula de identidad # 09-02412436 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la compañía Gamacorp S.A., representada por su Gerente General el Sr. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de octubre del 2000.-

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo:

Muy atentamente,


XAVIER VELÁSQUEZ ABAD
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTEDECE.- GUAYAQUIL, JULIO 14 DEL 2004.-


MARTHA ISABEL CAICEDO CARRIEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERVICIOS PORTUARIOS SUDAMERICANOS S.A. SERVISUD**, a favor de **MARTHA ISABEL CAICEDO CARRIEL**, de fojas **85.741 a 85.743**, Registro Mercantil número **13.275**, Repertorio número **20.990**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.021**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Julio del dos mil cuatro.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116140
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *VR*