

82891

Guayaquil, 14 de Noviembre del 2007

Señor  
**LUIS VICENTE HEREDIA ORTIZ**  
Ciudad.-

Ref. 69086-97-98 .

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOLAPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones contenidas en la Escritura de Constitución.

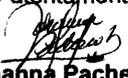
Al tenor del artículo décimo octavo del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Esta Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada en Guayaquil, el 7 de Agosto de 1998, ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Septiembre de 1998.

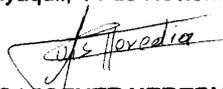
Usted reemplaza en sus funciones al señor César Roberto Herrera Gordillo con C.I.Nº.090601950-0.

En señal de aceptación, sírvase Ud. suscribir la razón correspondiente y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

  
**Johanna Pacheco Navarrete**  
Secretario Ad - Hoc

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** que antecede.  
Guayaquil, 14 de Noviembre del 2007

  
**LUIS VICENTE HEREDIA ORTIZ**  
C.C. 092031659-3

