

**"NILCLAVISA OPERADOR
PORTUARIO S. A."**

Junín 114 y Malecón Edificio Torres del Río, Mezzanini, Of. No. 5
Teléfonos : 564958 fax 564948

M

23

04/07/03

Guayaquil, 10 de Enero del 2001.

**SEÑOR: INGENIERO
LUIS MARTÍN ROJAS VINUEZA
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S.A.". en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

Reemplaza al señor Gustavo Niveló Clavijo, quien fue designado Presidente de esta compañía.

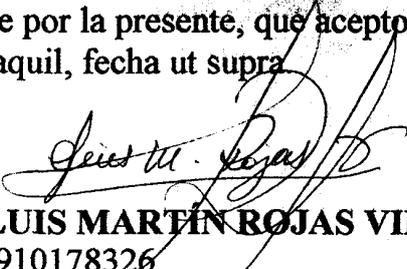
En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 2 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Junio de 1999.

Atentamente,

**GUSTAVO NIVELÓ CLAVIJO
GERENTE-SECRETARIO**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra


Ing. LUIS MARTÍN ROJAS VINUEZA
C.I. 0910178326

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 16.143 Registro Mercantil No.
3.690 Repertorio No. 4.763

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.904 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, FEBRERO 23 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

