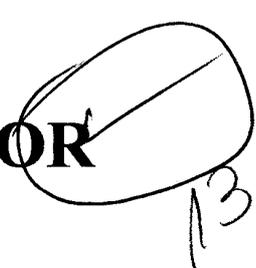


E

"NILCLAVISA OPERADOR PORTUARIO S. A."



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

Guayaquil, 10 de Enero del 2001.

REF: 32891/4/99
REM: 33903/4/99

SEÑOR:
A. GUSTAVO NIVELLO CLAVIJO
CIUDAD.-

84873

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 PRESIDENTE, 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 en el cargo al señor Gonzalo Nivello Torres, quién renunció, nombramiento inscrito el 23 de Junio de 1999.

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,


JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

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

A. GUSTAVO NIVELLO CLAVIJO
C.I. 0906853411

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 22.822 Registro Mercantil No.
5.116 Repertorio No. 6.617
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 13 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.903 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 13 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

