

Guayaquil, 8 de diciembre de 2003

Señor
ROBERTO GIORGETTI SANCHEZ
~~Presente.-~~

De mi consideración:

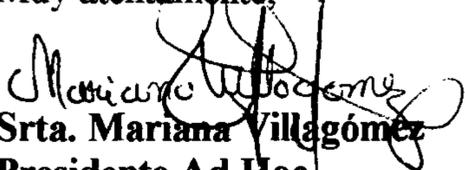
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, de la compañía INQUIPORT ECUADOR S.A., se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha ~~de inscripción de~~ este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública otorgada el día 14 de Mayo de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 13 de julio del mismo año. La precitada compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada el 20 de diciembre de 1999 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de julio del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General en forma individual. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

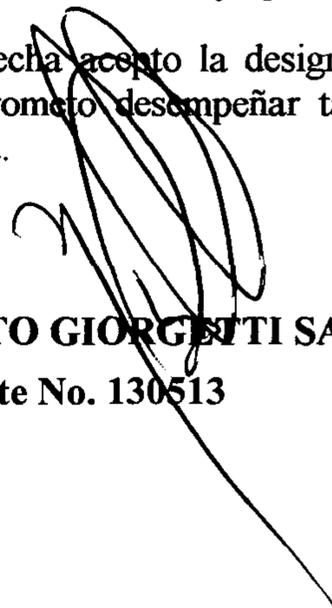
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez
Presidente Ad Hoc

Lugar y Fecha: Guayaquil, 8 de diciembre de 2003

En esta fecha ~~acepto~~ la designación de Presidente de la Compañía INQUIPORT ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ROBERTO GIORGETTI SANCHEZ
Pasaporte No. 130513

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INQUIPORT ECUADOR S.A.**; a favor de **ROBERTO GIORGETTI SANCHEZ**; de fojas **24.754 a 24.756**, Registro Mercantil número **3.791** Repertorio número **6.094.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94289
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 