

Samborondón, 14 de julio de 2008



Compañía
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INQUIPORT ECUADOR S.A. en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA. como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo 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 reemplazada.

En esta calidad FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero 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 año 2000. Finalmente, INQUIPORT ECUADOR S.A., cambió nuevamente su domicilio de la ciudad de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública otorgada el 6 de octubre de 2005 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, a cargo de los libros mercantiles, el 11 de mayo de 2006, de fojas 450 a 458, con el número 118 en el Registro Mercantil y anotada bajo el número 997 en el Repertorio.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

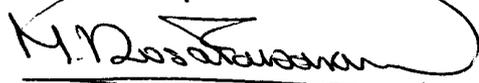
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito D.M., 15 de julio de 2008

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de INQUIPORT ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1792111986001

**Representada por la señora Doctora María Rosa Fabara Vera
en su calidad de Gerente General**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, a la fecha

que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto

o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de

1494 a 1496 con el número de inscripción 282 celebrado entre

ECUADOR S A en calidad de COMPAÑÍA]; en la calidad de Representante(s)

Legal(es): ([FYC REPRESENTACIONES CIA.LTDA. con el cargo GERENTE

GENERAL]).



[Handwritten signature]



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la

ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede,

es igual al documento presentado ante mí.

en *205* fojas:úti(es)

Quito, a *01 SET. 2008*

[Handwritten signature]
Dr. Byron Toscano García

NOTARIO VIGESIMO SEXTO SUPLENTE
DEL CANTON QUITO

