

Quito, 31 de octubre de 2007

Señor Don
JORGE REINALDO SERRANO GUARDERAS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **FLUVIALWAY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 31 de octubre de 2007 resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de tres años.

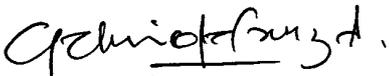
La representación legal de la compañía corresponde individualmente al Presidente y al Gerente General, para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Reforma Integral y Establecimiento de Nuevos Estatutos de la compañía **FLUVIALWAY CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 16 de abril del 2003, inscrita en el Registro de Mercantil el 16 de octubre del 2003.

La compañía **FLUVIALWAY CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 22 de febrero de 1999, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de mayo de 1999.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Sra. María Gabriela Sáenz Álvarez
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 31 de octubre de 2007.-


SR. JORGE REINALDO SERRANO GUARDERAS
C.C. # 170672950-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13042 del Registro

de Nomenclatura. Tomo No. 138

Quito, a 20 DIC. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. René Caybar Scaifra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO