

Quito, a 05 de febrero del 2002

92353

00023

Señora
LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO
Presente.-

235 / 2002
1121

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía **MANABI PORT SERVICES S.A.**, celebrada en esta ciudad de Quito, el día martes cinco de febrero del dos mil dos, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO** años, y pudiendo ser reelegida indefinidamente. En tal virtud usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, otorgándole además, las facultades y atribuciones, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía, le señalan.

CONSTITUCION : 22 de noviembre del 2.001, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito.

CAPITAL SUSCRITO : USD 800 Dólares de los Estados Unidos de América.

INSCRIPCION : 21 de enero del 2.002. Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,

DORIS YOLANDA PASPUEL CEVALLOS
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO**, ecuatoriana, dejo constancia de mi aceptación en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MANABI PORT SERVICES S.A.**, por el periodo de cinco años y, en los términos que anteceden. Quito, febrero 5 del 2.002.

SRA. LORGIA GLADYS AYALA VILLAVICENCIO
C.CI. No. 170240314-6
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1121 del Registrb de Nombamientos Torno 133.
Quito, a 20 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO