Ref. 62.827-M-99

SUP. CIAS. 99538

Guayaquil, Diciembre 6, 2004

Señora
LUISA EUGENIA DE CASTRO VIVAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ASEPOR S. A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad ratificarla en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. Su anterior nombramiento se inscribió el 24 de Diciembre de 1999 en folio 68139 del Registro Mercantil No. 20800, Repertorio 28221.

El presente nombramiento tendrá vigencia para un período de cinco años y con todos los deberes y atribuciones que se señalan en los Estatutos de la compañía. Ud. ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía ASEPOR S. A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 27 de Octubre de 1999 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de Diciembre del mismo año.

ASEPOR S. A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS realizó la conversión de capital, mediante escritura pública celebrada el 2 de Marzo del 2001 ante el Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del cantón Guayaquil, aprobada el 20 de Junio del 2001 mediante Resolución No. 01-G-IJ-0006125 del Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías; inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del 2001

Atentamente,

Polonia Campozano
Polonia Campozano
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de ASEPOR S.A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS. Declaro ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de C. I. 0906373691.

Guayaquil, Diciembre 6, 2004

LUISA E. DE CASTRO VIVAR

Ivonne

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ASEPOR S.A. ASESORES DE SERVICIOS EN PUERTOS,*** *a favor de* ***LUISA EUGENIA DE CASTRO VIVAR,*** *a foja* ***144.681,*** *Registro Mercantil número* ***22.795,*** *Repertorio número* ***36.563.-*** *Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-*

SUP. CLAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 137639
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: