

PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL

R
Valparaíso, 31 de enero del 2000

REF: 3583/M/2000
OK
99957
9

Señor
IAN BARRY TAYLOR MAC AULIFFE
Valparaíso

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que el Directorio de **PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted para el cargo de Presidente del Directorio y de la sociedad, por un periodo dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social, según el cual, usted representa al Directorio de la sociedad, organismo que ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá las facultades que se establece en el artículo séptimo de dicho estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1° de diciembre de 1999 ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, República del Ecuador, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 25 de enero del 2000.

Atentamente,

Ronald Pollmann Villanueva
RONALD POLLMANN VILLANUEVA
Secretario ad-hoc del Directorio

Acepto el cargo de presidente del directorio y de la sociedad **PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL**, para el cual he sido elegido. Valparaíso, 31 de enero del 2000.

Nacionalidad: Chilena, Pasaporte N° 3.633.796-6, Dirección: Prat 827, Of. 301, Valparaíso, Chile. Pasaporte expedido en Valparaíso el 20 de abril de 1998.

Ian Barry Taylor Mac Auliffe
IAN BARRY TAYLOR MAC AULIFFE

AUTORIZACION NOTARIAL AL DORSO

Autorizo las firmas de los señores Ronald Pollmann Villanueva, RUN 3.389.834-7 e Ian Berry Taylor Mac Auliffe, RUN 3.633.796-6. Valparaíso 3 febrero del 2000.

[Signature]
DIEGO ALLIENDE PINTO
ABOGADO
NOTARIO SUPLENTE
AUTORIZADO JUDICIALMENTE



El Ministerio de Justicia de Chile
Certifica la autenticidad de la firma de don *[Signature]*
Santiago, 4 - FEB 2000
[Signature]
CRISTINA FOERSTER BUSTOS
Oficial de Legalizaciones

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
SANTIAGO - CHILE
AUTENTICACION N° 119/2000
Presentada para autenticar la firma que antecede, el suscrito certifica que es auténtica siendo la que se le otorga a H. Reyes.
en todas sus actuaciones
PARTIDA ASESORIA N° 13 d
DERECHOS DE ASESORIA US \$ 30 =
SANTIAGO, 7 Febrero 2000
[Signature]
CECILIA PONS ARIZAGA
CONSUL DEL ECUADOR

Legalizada en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile
Firma del Señor *[Signature]*



MIGUEL REYES VARGAS
Oficial de Legalizaciones

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 18055-13056 Registro Mercantil No.
3.798 Repertorio No. 4.908
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000

LDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

