

PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL

Guayaquil, 24 de Abril del 2003

99951

neb: 3583 - 1100

Señor
IAN BARRY TAYLOR MAC AULIFFE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de **PORTUARIA ECUATORIAL S A PORTGUAL**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de Presidente del Directorio y de la sociedad, por un periodo de 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, sin el concurso de otro funcionario

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

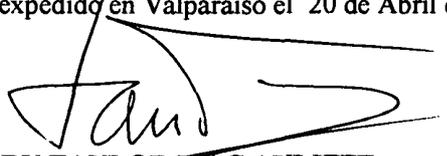
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1º de diciembre de 1999 ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, República del Ecuador, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 25 de Enero del 2000

Atentamente



Roger Barlow Wilkins
DIRECTOR

Acepto el cargo de Presidente del Directorio y de la Sociedad **PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL**, para el cual he sido elegido, Guayaquil 24 de Abril del 2003
Nacionalidad Chilena, Pasaporte No. 3.633.796-6, Dirección: Prat 827, Of. 301, Valparaíso, Chile.
Pasaporte expedido en Valparaíso el 20 de Abril de 1998

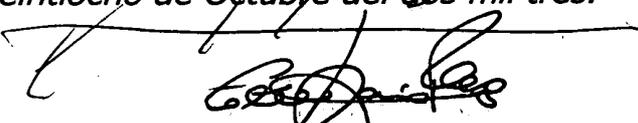


IAN BARRY TAYLOR MAC AULIFFE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **PORTUARIA ECUATORIAL S.A. PORTGUAL**, a favor de **IAN BARRY TAYLOR MAC AULIFFE**, de fojas **131.045 a 131.047**, Registro Mercantil número **19.466**, Repertorio número **29.445**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 76758
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado 