REF : 28.248/M/2000

25

Guayaquil, Mayo 15 del 2.000

Señor.
IVAN EDUARDO BURGOS CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PORETTA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EL Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Marzo del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Mayo del 2.000.

Muy atentamente,

EDISON DANILO BURGOS CASTRO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PORETTA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad Ecuatroriana, con Cédula de Ciudadanía #090549674-1. Fecha Ut-Supra.

IVAN EDUARDO BURGOS CASTRO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.167 Registro Mercantil No. 9.259 Repertorio No. 11.756
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 25 del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil