

PORTOGRUARO S.A.

Guayaquil, Octubre 26 de 2.000

REF: 42.021/21/2000

SEÑOR
SEGUNDO TOBIAS LOMAS TRUJILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PORTOGRUARO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años.

De conformidad con el Estatuto social de la Compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente .

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 8 de Junio de 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 2.000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PORTOGRUARO S.A. para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad # 1700155003.- Fecha Ut Supra.-

SEGUNDO TOBIAS LOMAS TRUJILLO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

de la compañía PORTOGRUARO S.A.
a favor de Segundo Tobias Lomas Trujillo
folio (s) 78-853 Registro Mercantil No. -

21.864 Repertorio No. 27.736
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2.000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.