

Guayaquil, 23 de Febrero de 2007

Señora
PIEDAD DEL ROSARIO ROSALES BAZAN
Ciudad.-

40821-100

101893

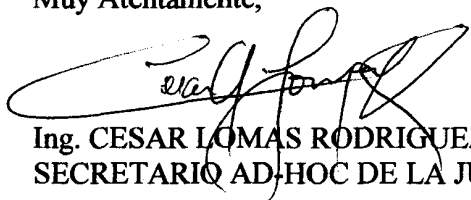
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 elegirla a usted de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil , **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL** el 8 de Junio del año 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 30 de junio del año 2.000.

Muy Atentamente,


Ing. CESAR LOMAS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PORTOGRUARO S.A.** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Cedula de Identidad # 0913063855 ,en la Ciudad de Guayaquil el 23 de Febrero del 2007.


PIEDAD DEL ROSARIO ROSALES BAZAN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 11.174
FECHA DE REPERTORIO: 27/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTOGRUARO**
S.A., a favor de **PIEDAD DEL ROSARIO ROSALES BAZAN**, a foja
23.700, Registro Mercantil número **4.379**.

ORDEN: 11174
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Elsy Cedeño

\$

REVISADO POR:

b.



Elsy Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA