

*Shrocks det.
Y Lynn det.*

3045918

16

Ref. 2369 - M-01

GUAYAQUIL, 20 DE FEBRERO DEL 2.001

103590

SEÑORITA
MARITZA ELIZABETH GALARZA BAQUE
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PORTIZA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA PORTIZA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2.000 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DEL 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

Guillermo Reyes Quimi
GUILLERMO REYES QUIMI
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PORTIZA S.A.
GUAYAQUIL, 20 DE FEBRERO DEL 2.001

Maritza Elizabeth Galarza Baque
MARITZA ELIZABETH GALARZA BAQUE
GERENTE
CED. #091109717-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda Inscrito es
Nombramiento de GERENTE ✓
Folio(s) 26.002 ✓ Registro Mercantil No.
5851 Repertorio No. 7578 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de marzo del 2001.

Nef
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil