

PORCOHESA S.A.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2005

Señor Ingeniero
Luis Antonio Aguilar Madero
Ciudad.-

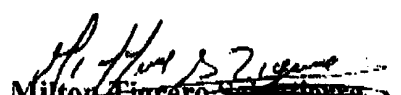
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía PORCOHESA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto social, en reemplazo del Sr. Andrés Estuardo Valle Rizzo cuyo nombramiento fue inscrito con fecha de febrero 16 del 2004 en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil y que por motivos personales ha renunciado. Por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial, de la Compañía y tendrá todos los deberes y atribuciones que señala el Estatuto Social.

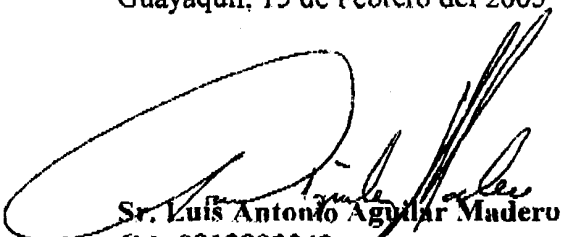
PORCOHESA S.A., se constituyó el 8 de marzo del 2001, en la ciudad de Guayaquil, ante el notario décimo sexto del cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


~~Milton Figuera~~
Secretario Ad-hoc de la junta
General de Accionistas

RAZÓN: acepto nombramiento de GERENTE GENERAL de PORCOHESA S.A.,
hecho a mi favor por la junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 15 de Febrero del 2005


Sr. Luis Antonio Aguilar Madero
C.I: 0913893343

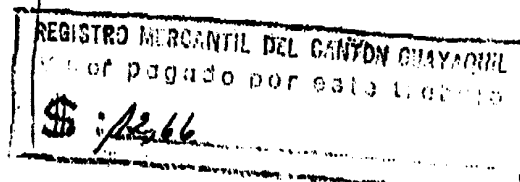
103864

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PORCOHESA S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO AGUILAR MADERO**, a foja **25.657**, Registro Mercantil número **4.575**, Repertorio número **8.269**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.963**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB.ZOILA SEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 152730
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*