Guayaquil, Marzo 01 del 2006

109290

Ref. 101079.Y.02

Señor
DOMINGO CABALLERO MARTIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PORTOLIBRE S.A.,** en reunión el día de hoy, tuvo a bien designarlo como **PRESIDENTE** de la compañía con los derechos y obligaciones que la Ley y los Estatutos Sociales le imponen.

Para los fines legales, consiguientes tengo a bien consignar los datos siguientes:

1. El nombramiento fue otorgado el día de hoy Marzo 01 del 2006
2. La Compañía se denomina **PORTOLIBRE S.A.**, y este nombramiento se otorga a favor del señor **DOMINGO CABALLERO MARTIN.**
3. El organismo que hace el nombramiento es la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PORTOLIBRE S.A., celebrada el primero de marzo del 2006.
4. Las funciones a desempeñarse son las de **PRESIDENTE** de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, así como las demás atribuciones y deberes constantes en el Art.13 del Estatuto de la misma.
5. El periodo del cargo es de **CINCO AÑOS.**
6. La Escritura Pública de Constitución fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el día 20 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Agosto del 2002.
7. El nombramiento y la firma del funcionario que autoriza este nombramiento es la que consta al final de éste y en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,
PORTOLIBRE S.A.

NARCISA SOTOMAYOR HALLO
GERENTE GENERAL

Si acepto el cargo de **PRESIDENTE**

DOMINGO CABALLERO MARTIN
C.I. 090231396-4

Guayaquil, Marzo 01 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 14.680
FECHA DE REPERTORIO: 27/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **PORTOLIBRE S.A.,** a favor de **DOMINGO CABALLERO MARTIN,** a foja **30.998,** Registro Mercantil número **5.687**.

ORDEN: 14680
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA