

Guayaquil, 24 de noviembre del 2003

Sra. Dna.
Mónica Gómez Moya
Ciudad.-

De mis consideraciones:

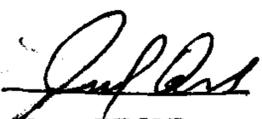
Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compañía PORTOAZURRA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco años. En el desempeño de estas funciones reemplazará al señor Pedro Medina Altamirano, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de septiembre del 2003.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 6 de agosto de 2003, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 3 de septiembre del 2003.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 1707111298, y su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,

*Justa
firma*

IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PORTOAZURRA, S.A.
Guayaquil, 24 de noviembre de 2003

Atentamente,


MONICA GOMEZ MOYA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PORTOAZURRA S.A.**, a favor de **MONICA GOMEZ MOYA**, de fojas **146.300 a 146.302**, Registro Mercantil número **21.893**, Repertorio número **33.146**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **119.935** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 81489
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo : Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*