

Guayaquil, 4 de diciembre de 2003

134529-M-03

Sra. Ing.
María Patricia Roca Luzuriaga
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compañía PORTOMARTINA 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 ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, en forma 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 2 de Septiembre 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 6 de Noviembre de 2003.

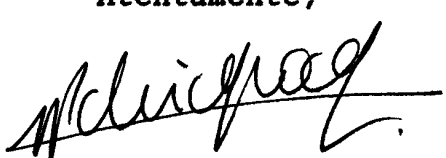
La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad #0908929490, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,


SERGIO IVAN CRUZ VERA
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PORTOMARTINA S.A.
Guayaquil, 4 de Diciembre de 2003.

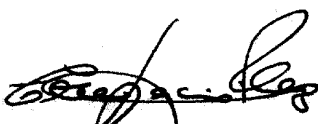
Atentamente,


MARIA PATRICIA ROCA LUZURIAGA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PORTOMARTINA S.A.**, a favor de **MARIA PATRICIA ROCA LUZURIAGA**, de fojas **153.093 a 153.095**, Registro Mercantil número **22.900**, Repertorio número **34.648**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintitrés de Diciembre del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84674
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 