

Quevedo, 20 de febrero del 2004

114637

Señorita Licenciada
ZAHIRA JACOME VELIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PUERTORIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

El cargo para el que usted ha sido elegida implica administrar a la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Art. 16 de la escritura pública de la constitución de la compañía, otorgada ante el Notario undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 22 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo, bajo el No. 14 y anotada al No. 416 del Libro Repertorio, el 16 de febrero del 2004.

Atentamente,



SRA. JULIETA VELIZ NORIEGA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PUERTORIO S.A.**, en la ciudad de Quevedo, a los 20 días del mes de febrero del 2004.

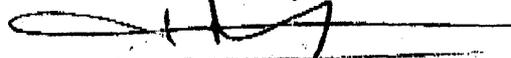


LICDA. ZAHIRA JACOME VELIZ
Nacionalidad ecuatoriana
C.I. No. 120409812-1

CERTIFICO: Que el Nombramiento de Presidente que antecede queda inscrito bajo el No.15 en el Registro Mercantil y anotado al No.473 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 25 del 2004



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD
CANTON QUEVEDO



Al. Hugo J. Cabezas Moncayo