

Guayaquil, 02 de Marzo de 2004

Economista
Juan Carlos Salame Hoppe
Ciudad.-

Ref. 21010-11-04

114736

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de PUNTA CABUYA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente o conjuntamente con el Gerente General.

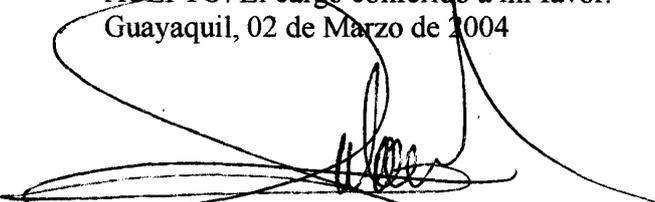
PUNTA CABUYA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 2004; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Febrero de 2004.

Atentamente,



Sra. Piedad Illingworth de Salame
Secretaria de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor.
Guayaquil, 02 de Marzo de 2004



Ec. Juan Carlos Salame Hoppe
C.C. No 0903118669

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PUNTA CABUYA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS SALAME HOPPE**, de fojas **28.564 a 28.566**, Registro Mercantil número **4.389**, Repertorio número **7.025**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 94170
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 