

Guayaquil, marzo 29 del 2004

21010 - 01 - 04

Señora Ingeniera
Mónica Saltos Ruiz de Trujillo
Ciudad

114736
OKW

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de PUNTA CABUYA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTA de la compañía, por el período estatutario de cinco años, que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará en este cargo al Economista Juan Carlos Salame Hoppe.

Como PRESIDENTA de PUNTA CABUYA S.A., le corresponde especialmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente o conjuntamente con el Gerente General.

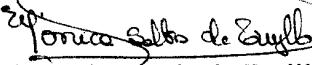
PUNTA CABUYA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero del Cantón Guayaquil, el 26 de enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de febrero del mismo año.

Atentamente,

Econ. Juan Carlos Salame Hoppe
Presidente saliente

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía PUNTA CABUYA S.A., al tenor de la carta de nombramiento que antecede.- Guayaquil, Marzo 30 del 2004.

Mónica Saltos Ruiz de Trujillo
C.C.:0908322977



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTA** de **PUNTA CABUYA S.A.**, a favor de **MONICA SALTOS RUIZ DE TRUJILLO**, de fojas 36.000 a 36.002, Número 5.596 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.823 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.564 del Registro Mercantil ~~de 2004~~, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 98449
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*