

Guayaquil, 18 de Junio de 2004

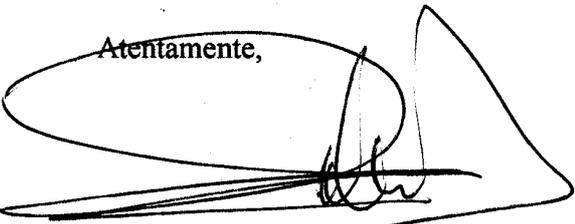
Sra.  
Julia Campozano Acuña de Medina  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

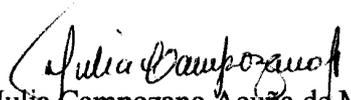
Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PUNTA CABUYA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años. Usted reemplazará en este cargo a la Ing. Mónica Saltos Ruiz de Trujillo. 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,

  
Ec. Juan Carlos Salame Hoppe  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: El cargo conferido a mi favor.  
Guayaquil, 18 de Junio de 2004

  
Sra. Julia Campozano Acuña de Medina  
C.C. No 0909046260

Me

114736

Reg: 21010-1104  
Nem: 36000-1104

**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 **JULIA CAMPOZANO ACUÑA DE MEDINA**; de fojas **80.287 a 80.289**; Registro Mercantil número **12.466**, Repertorio número **19.667**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **36.000** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 114217  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

