

# PORTRAIT S.A.

Guayaquil, 02 de Enero del 2006.

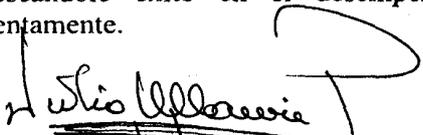
Señor  
**CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PORTRAIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **PORTRAIT S.A.**, se constituyo el 19 de Diciembre del 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Diciembre del 2005.

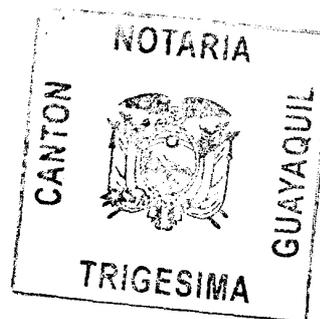
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribe muy atentamente.

  
**JULIO ULLAURI PÉREZ**  
SECRETARIO AD - HOC

Guayaquil, 02 de Enero del 2006.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compañía **PORTRAIT S.A.**

  
**CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. No. 0701926990



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha tres de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PORTRAIT S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO MINUCHE ALMEIDA**, a foja 213, Registro Mercantil número 64, y anotado el tres de Enero del dos mil seis, bajo el número 344 del Repertorio, a las 12:02 Horas.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor \$: 9.30

ORDEN: 344  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

ES EXACTO AL DOCUMENTO QUE  
SE ME EXHIBIO  
Guayaquil, 05 ENE 2006

**Ab. Piero Thomas Aycart** Vicepresidente  
**Notario XXX del Cantón Guayaquil**  
**SUPLENTE**

