

Guayaquil, 11 de enero de 2007

Señora
FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PORTON DE LA FUENTE PORFUEEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

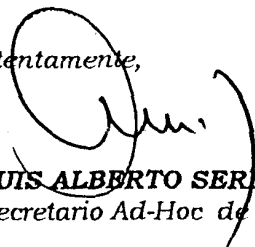
Los Estatutos Sociales de la compañía **PORTON DE LA FUENTE PORFUEEN S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 4 de enero del dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de enero del 2007.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0910728773

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

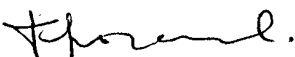
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PORTON DE LA FUENTE
PORFUEEN S.A.

Guayaquil, 11 de enero del 2007


FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Presidente
C.C. # 0910728773

OK
125567
ADM

NUMERO DE REPERTORIO: 2.255
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PORTON DE LA**
FUENTE PORFUEEN S.A., a favor de **FLOR MARIA AMEN**
CEDENO, a foja 3.265, Registro Mercantil número 610.

ORDEN: 2255
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA