

Guayaquil, 11 de enero del 2007

Señor
LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PORTON DE LA FUENTE PORFUEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

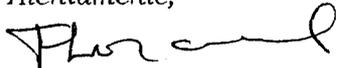
Los Estatutos Sociales de la compañía **PORTON DE LA FUENTE PORFUEN S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 4 de enero del dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,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

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0900679606

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.

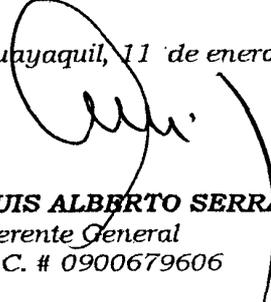
Atentamente,



FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Directora Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PORTON DE LA FUENTE PORFUEN S.A.

Guayaquil, 11 de enero del 2007



LUIS ALBERTO SERRADO RODRIGUEZ
Gerente General
C.C. # 0900679606

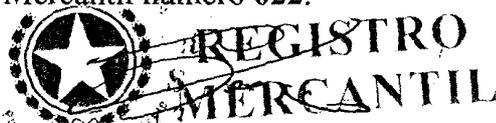
NUMERO DE REPERTORIO: 2.254
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTON DE LA**
FUENTE PORFUEN S.A., a favor de **LUIS ALBERTO SERRANO**
RODRIGUEZ, a foja 3.313, Registro Mercantil número 622.

ORDEN: 2254
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carniel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA