

Guayaquil, 9 de diciembre del 2008

Señora
FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Ciudad

Ref.: 2721-7-07

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PORTON DE LA FUENTE PÓRFUEN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 PÓRFUEN 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.

Usted reemplaza en el cargo al señor Abogado Luis Alberto Serrado Rodríguez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de enero del 2007.

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

Atentamente,


NERY AMÉN CEDENO

Directora Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PORTON DE LA FUENTE PÓRFUEN S.A.

Guayaquil, 9 de diciembre del 2008


FLOR MARIA AMEN CEDEÑO
Gerente General
C.C. # 0910728773.

Ref. 2721-7-07
F. M.
D. R. C.

NUMERO DE REPERTORIO: 68.295
FECHA DE REPERTORIO: 15/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTON DE LA FUENTE PORFUEN S.A.**, a favor de **FLOR MARIA AMEN CEDEÑO**, a foja 156.476, Registro Mercantil número 27.303.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 3.313, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 68295



* U D O L X J D 9 0 H J 9 b 9 E D D O D J H O *



* 4 0 0 R U O H V Q H X Q D P P *



* 9 R 6 H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H G *



* V R J U X E 9 D O O L F V L U S O R R S O *



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA