

Colorado, Enero 23 del 2014.

Sr.

Francisco Eliseo Verduga García

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PUERTO ALBA S.A." reunida el día Lunes 20 de enero del año en curso, decidió elegirle a usted como PRESIDENTE de la mencionada compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, que deberá permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la compañía, debiendo en consecuencia ejercer las funciones y atribuciones, de manera especial como lo dice el artículo veintinueve de sus Estatutos.

"PUERTO ALBA S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el Viernes treinta y uno de Mayo del año 2013, ante la Notaria novena del Cantón Portoviejo, mediante resolución N° SC.DIC.P.13.0713 de fecha 24 de Octubre del 2013, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi, el 31 de Octubre del año 2013.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión, y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.


Sra. Alba Esperanza Delgado Alvarado
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE, y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley, Colorado Enero 23 del 2014.


Sr. Francisco Eliseo Verduga García

C.C. 130216937-8

Colorado, Enero 23 del 2014.


29 ENE 2014

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



Dr. Francisco Eliseo Verburg García

Ciudad

De mis consideraciones

Este es el texto notarial que la Junta General de Accionistas de la Compañía
PUERTO ALBA S.A., reunida el día lunes 20 de enero del 2014, en la sede de la
Compañía, en la ciudad de Montecristi, cantón Montecristi, provincia de Bolívar,
Ecuador, ha acordado y aprobado en sesión ordinaria y legalmente convocada,
como PRESIDENTE de la mencionada Compañía, a

CERTIFICO:

**Que el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA PUERTO ALBA S.A., que antecede en esta**

fecha queda inscrita de fojas 85-86, con el número

Trece (13) del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada

en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el

número Treinta (30) Y Anotada en el Libro

Repertorio General Tomo (1) con el número

Doscientos Ochenta (280) y en los respectivos libros

índices general y gravámenes literales "C" y "V"

Montecristi, 28 de Enero del 2014.

Ab.H.P.



GERENTE GENERAL

Acto el cargo de PRESIDENTE, y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y Ley
de la Compañía, el día 23 del 2014.

Dr. Francisco Eliseo Verburg García

C.C. 120212937-8

Coloquio Enero 23 del 2014.