

34775

Manta, Marzo 30 del 2000

Señor:

DARIO VICENTE HERRERA FALCONES

Ecuatoriano, C.I. 130560599-8

Domicilio: Av. 3ra., Edif. Cantos, 4to. Piso, entre calles 13 y 14

Telf.: 099-426785

Ciudad.-

De mis consideraciones:

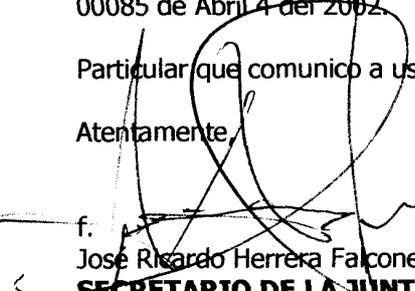
Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **"PUERTOCONCHITA" S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad de Manta, el 8 de Abril del presente año, resolvió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

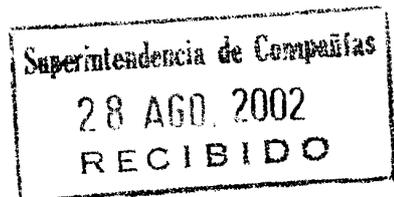
De conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, el **GERENTE GENERAL** ejercerá la Representación Legal de la compañía, en todos los actos judiciales y extrajudiciales de acuerdo a lo expresado en los estatutos de la compañía.

"PUERTOCONCHITA" S.A. fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Portoviejo, el 27 de Marzo del 2002, y aprobada mediante resolución # 02-P-DIC-00085 de Abril 4 del 2002.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

f. 
José Ricardo Herrera Falcones
SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta, Abril 8 del 2002



f. 
Sr. Darío Vicente Herrera Falcones
C.I. 130560599-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 222
Repertorio No. 298
Manta Abril 12 del 2002
Abgto. Rocío Alarcón Occellos
Escribanía Mercantil
Cantón Manta