

"PUERTOCONCHITA" S.A.

Av. Umiña (vía al Palmar), PBX.: 593-5-923715, Fax: 593-5-923720

e-mail: puertoconchita@grupo-herrera.com

MANTA - ECUADOR

Manta, Marzo 30 del 2000

Señor:

Melvyn Oswaldo Herrera Castro

Ecuatoriano, C.I. 090338149-9

Domicilio: Punta Blanca, Mar Bravo, Cantón Jaramijó

Telf.: 099-426815

En su despacho.-

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 **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** dirigirá las sesiones de Junta General y subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, de acuerdo a lo expresado en los estatutos de la compañía.

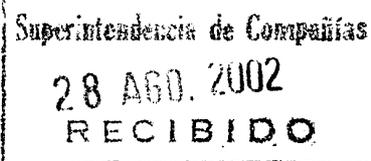
"PUERTOCONCHITA" S.A. fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Portoviejo, el 27 de Marzo del 2002, y aprobada mediante resolución # 02-P-DIC-00085 de Abril 4 del 2002.

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. Melvyn Oswaldo Herrera Castro

C.I.# 090338149-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 221

Repertorio No. 297

Manta Abril 12 (del) 2002

Abgta. Rocío Marín Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta