

Manta mayo 20, 2002

Señor
José Ricardo Herrera Falcones
Ecuatoriano
C.I. 130626553-7
Avenida 3era., Edificio Cantos, 7mo. Piso, entre calles 13 y 14
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 día 13 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 a 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; aprobada mediante Resolución # 02-P-Dic-00085 de Abril 4 del 2002; é inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta el 11 de Abril del 2002.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

f. *Zoila Marianita Sandoval Estrada*
Sr. Zoila Marianita Sandoval Estrada
PRESIDENTE 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 mayo 20, 2002

f. *José Ricardo Herrera Falcones*
Sr. José Ricardo Herrera Falcones
C.I. 130626553-7

Superintendencia de Compañías
28 AGO. 2002
RECIBIDO



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 318
Repertorio No. 438
Manta Mayo 23 del 2002
Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registrado a Mercantil
Del Cantón Manta