

PUERTOCONCHITA S.A.

Av. Flavio Reyes CC MANICENTRO Local 4
Teléfono 624511
MANTA - ECUADOR

Manta, Julio 15 de 2002

Señor
Melvyn Oswaldo Herrera Castro
Ecuatoriano
CI 090338149-9
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó
Ciudad

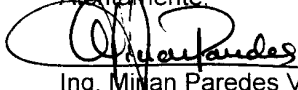
De mis consideraciones:

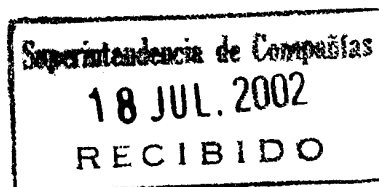
Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PUERTOCONCHITA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada en esta ciudad el 15 de julio del presente año resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

El PRESIDENTE de la Compañía ejerce las funciones de tal, con las facultades, deberes y atribuciones establecidas en el contrato social de la empresa, contenidos en la escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Portoviejo el 27 de Marzo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el No. 219 y anotado en el Repertorio General con el No. 295 el 11 de abril del mismo año.

Me encuentro facultada por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

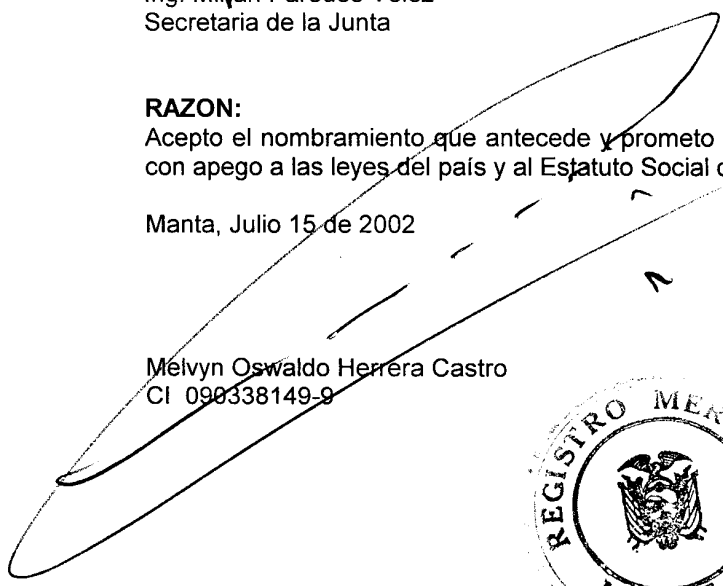

Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta



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, Julio 15 de 2002


Melvyn Oswaldo Herrera Castro
CI 090338149-9

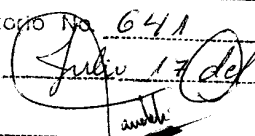


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 425

Repertorio No. 641

Manta, Julio 17 de 2002


Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta