

PUERTOCONCHITA S.A.

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

34775

Manta, Julio 16 de 2007

Ingeniera
Mirian Paredes Vlez
Ecuatoriana
CI 1306748888
Punta Blanca, Mar Bravo, Jaramijó
Ciudad

baja 95

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 16 de julio del presente año resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE GENERAL** 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. Correspondiéndole ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

El GERENTE GENERAL 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 Notaría 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 facultado por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Melvyn O. Herrera Castro
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, Julio 16 de 2007

Mirian Paredes Vlez
CI 1306748888



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 863

Repertorio No. 2507

Manta, Noviembre 8 del 2007

Alfonso Paredes...