

Guayaquil, 8 de Enero del 2010

Señor Lcdo.

BERNARDO HIGGINS FUENTES

Ciudad.

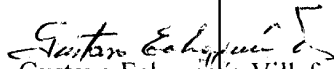
De mis consideraciones:

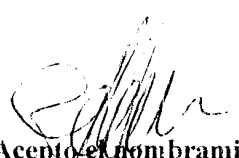
Cúmplame hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA PORTUGUESA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO (5) AÑOS.

Conforme al contrato y estatutos sociales ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin requerir la concurrencia de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta que la compañía LA PORTUGUESA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 8 de Agosto de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Septiembre de 1966. La Compañía prorrogó su plazo de duración a 150 años mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Marcos Díaz Casquete el 5 de Agosto de 1996 e inscrita ante el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1996. La Compañía aumentó el capital social y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública de fusión por absorción de las compañías: Sociedad Ecuatoriana de Representaciones y Agencias S.A., Haripisca Harina de Pescado S.A. y otras ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 19 de Abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el 19 de Abril de 1997. La Compañía reformó el objeto social y estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 12 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el 31 de Mayo de 1999. La compañía realizó la conversión de capitales de sucres a dólares y ampliación del objeto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 15 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas el 17 de Noviembre del 2000. La compañía aumentó el capital social y reformó sus estatutos mediante escritura pública de fusión por absorción entre La Portuguesa S.A. e Industria Alimenticia S.A. IASA ante el Notario Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 11 de Marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Salinas, el 28 de Noviembre del 2002.

Atentamente,


Gustavo Echeverría Villafuerte
Presidente Ad-Hoc.
C.I. 090067018-3

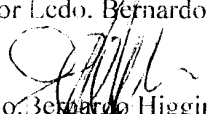

Acepto el nombramiento

LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES

C.I. 0902576263

Dirección: Cdla. Urdesa Central, Cedros No.206 y V.E. Estrada

Aceptó y se posesionó del cargo de GERENTE GENERAL de LA PORTUGUESA S.A., el señor Lcdo. Bernardo Higgins Fuentes, el ocho de Enero del dos mil diez. LO CERTIFICO


Lcdo. Bernardo Higgins Fuentes
Gerente General-Secretario



197160
4422

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

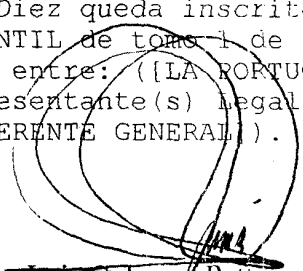
Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2010- 176

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 118 a 123 con el número de inscripción 22 celebrado entre: ([LA PORTUGUESA S.A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) legal(es): ([HIGGINS FUENTES JORGE BERNARDO con el cargo GERENTE GENERAL]).


Abg. Luis Colman Patterson
Registrador de la Propiedad .



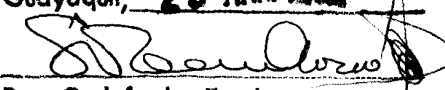
DOY FE:

Que la documentación que antecede es (son) igual (es) a su original (es) que me fué exhibido, y devuelto al interesado, constata en

Una (1)

fojas útiles:

Guayaquil, 29 MAR. 2010


Dr. Godofredo Tandazo Paizquez
Notario Cuadragésimo (I) de
Cantón Guayaquil

