

Guayaquil 24 de agosto del 2004

ORTEC

MV

Ref. 24933-IV-89

Señora
MIREYA DALMAU YÉPEZ.

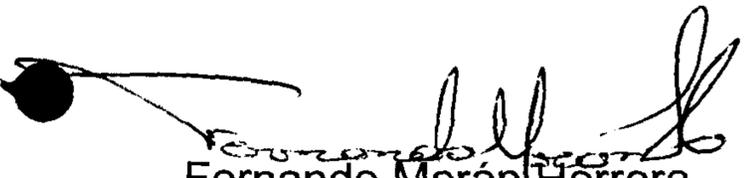
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**PORTEC S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de Cinco Años, con las deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones , ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía "**PORTEC S.A.**", se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 8 de septiembre 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de octubre de 1989.

Muy atentamente.


Fernando Morán Herrera.
SECRETARIO AD- HOC

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede. Guayaquil,
24 de agosto del 2004.

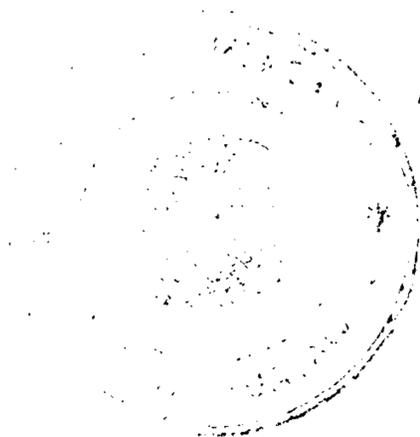

Sra. MIREYA DALMAU YÉPEZ
C.I. 09-02480508

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PORTEC S.A.**, a favor de **MIREYA DALMAU YEPEZ**, de fojas **102.876 a 102.878**, Registro Mercantil número **15.831**, Repertorio número **25.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 121913
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 