

Guayaquil, 22 de junio del 2010

Señorita  
**GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PORTUGALIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

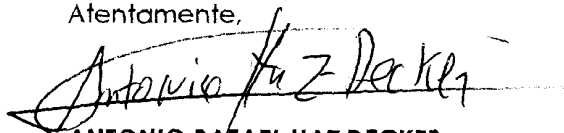
Los Estatutos Sociales de la compañía **PORTUGALIA S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 4 de junio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **10 JUN 2010**

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0914688759.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

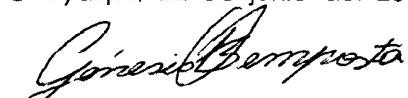
Atentamente,



**ANTONIO RAFAEL HAZ DECKER**  
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PORTUGALIA S.A.

Guayaquil, 22 de junio del 2010



**GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO**  
Gerente General  
C.C. # 0914688759.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.956  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:06

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTUGALIA**  
**S.A.**, a favor de **GENESIS ALEJANDRA BEMPOSTA OSORIO**, a  
foja **66.509**, Registro Mercantil número **12.413**.

ORDEN: 31956



**REGISTRO  
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

*A*



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**