

Guayaquil, Noviembre 24 de 1995

Sra.  
Roxana Ugolotti de Portaluppi  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en la sesión de Junta General de accionistas de la Compañía PORTUGO S.A. se decidió redesignarla a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de TRES AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos, entre las que figura representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía Portugo S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario ab.Marcos Díaz Casquete, el 4 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1991. Posteriormente reformó sus estatutos y aumentó su capital social, según escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramírez Bohorquez, el 26 de Enero de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de febrero de 1994.

Atentamente,

Xavier Ugolotti Villagómez  
secretario ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
PORTUGO S.A. SEGUN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE  
ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 24 de 1995

AB.ROXANA DE PORTALUPPI



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 64.840 Registro Mercantil No.  
21.587 Repertorio No. 42.688

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noviembre 29 de 1.995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil