

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

Sr. Ing.
Ricardo Palau Jiménez
ADMINISTRADORA PRENEL S.A.
Ciudad.-

OK
Del 67449.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PUERTO CARO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, nombró a "**Administradora Prenel S.A.**" **GERENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones "**Administradora Prenel S.A.**", por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá "**Administradora Prenel S.A.**" a través de su (s) representante (s) legal (es).

PUERTO CARO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1992.

Con este nombramiento se reemplaza al de la anterior Gerente, Ab. Priscila Palau de Castro, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Noviembre de 1992.

Atentamente,

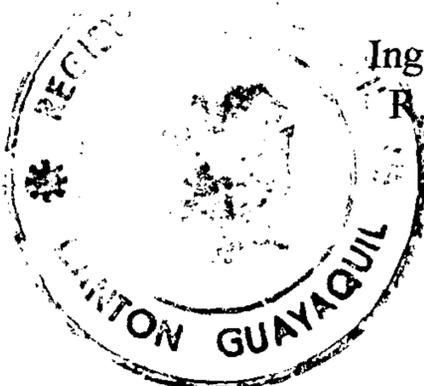
[Signature]
Ab. Priscila Palau de Castro
Secretaría de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de PUERTO CARO S.A.

Guayaquil, Marzo 23 de 1998

p. "**Administradora Prenel S.A.**"

[Signature]
Ing. Ricardo Palau Jiménez
R.U.C. 0991394206001
C.I. 0902090182
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente ✓
Folios 46397 ✓ Registro Mercantil No. 12029 ✓
Repertorio No. 18432 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 17 de 1998 ✓
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
32,231 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, Junio 17 de 1988.-

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

