

Guayaquil, 22 de Julio del 2008

Señor
MIGUEL ROBERTO DAGER CRISTI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PUERTOLLANO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el desempeño de su cargo ejercerá usted las funciones de administración interna y tendrá los deberes y atribuciones que señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Agosto de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Publico Décimo Sexto del cantón Guayaquil con fecha 5 de Noviembre del 2.001 se realizo la conversión del capital y acciones, aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Diciembre del dos mil dos. El nombramiento de Presidente fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Marzo de 2.003.

Particular que informo a usted para los fines de ley..

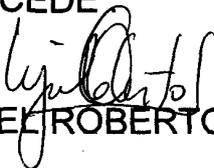
ATENTAMENTE
Puertollano S.A.



JOSE MIGUEL DAGER CRISTI
Gerente General

Guayaquil, 22 de Julio del 2008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PUERTOLLANO S.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE



MIGUEL ROBERTO DAGER CRISTI

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 48.267
FECHA DE REPERTORIO: 08/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PUERTOLLANO S.A.**, a favor de **MIGUEL ROBERTO DAGER CRISTI**, a foja **109.130**, Registro Mercantil número **19.314**.

ORDEN: 48267



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA