

70986

Guayaquil, 22 de Julio del 2008

Señor
JOSE MIGUEL DAGER CRISTI
Ciudad

Ref: 29320-J-94.

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 GERENTE GENERAL 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 la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía 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 Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Abril de 2.003. La representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía la ejercerá individualmente el Gerente General. Particular que informo a usted para los fines de ley..

ATENTAMENTE
Puertollano S.A.


MIGUEL DAGER CRISTI
Presidente

Guayaquil, 22 de Julio del 2008

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


JOSE MIGUEL DAGER CRISTI

OK.

