

REF: 48.632/M/96

REEM: 50.383/M/96

Guayaquil, 13 de marzo del 2000.

Sra.
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
Cañar No. 607 y Coronel, primer piso
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUERTOVALLE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Verónica Marchán-Vélez, cuyo nombramiento fue inscrito en el folio 50383, Registro Mercantil No. 15133, Repertorio No. 24700, el 30 de agosto de 1996.-

En la calidad de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-


PUERTOVALLE S. A., se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario 21 de Guayaquil, Ab. Marcos Diaz C., el 11 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto de 1996.-

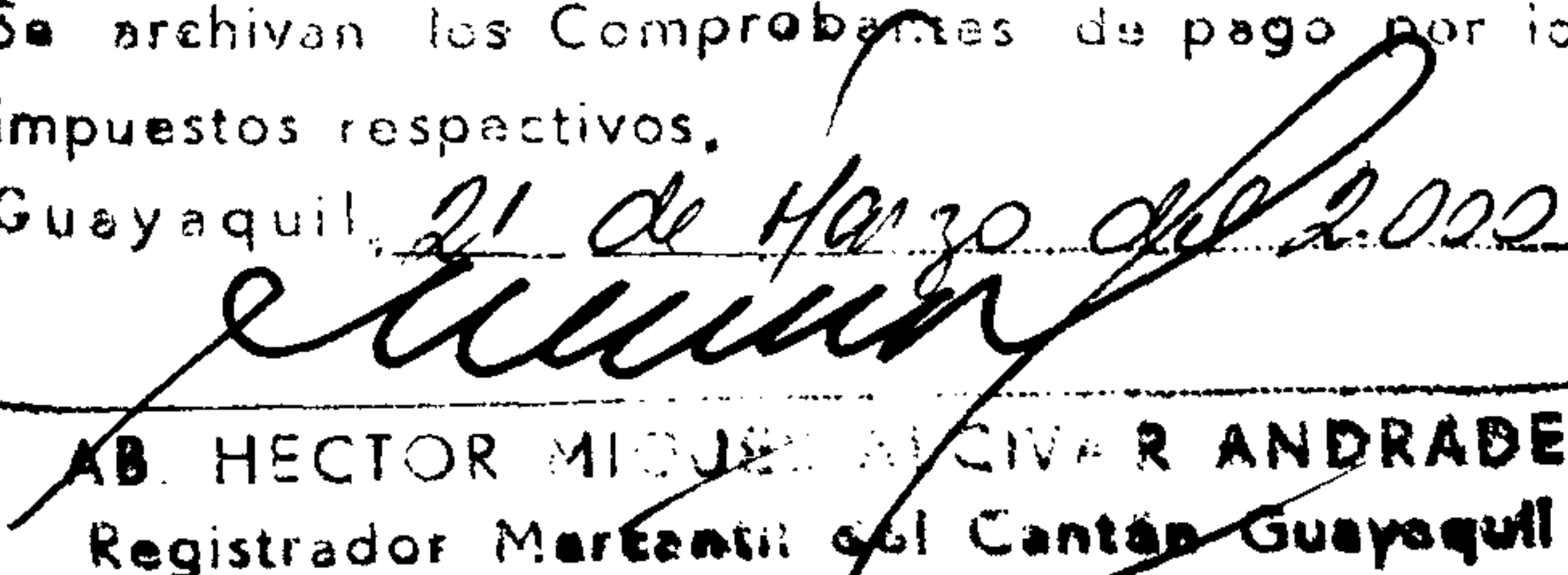
Atentamente,

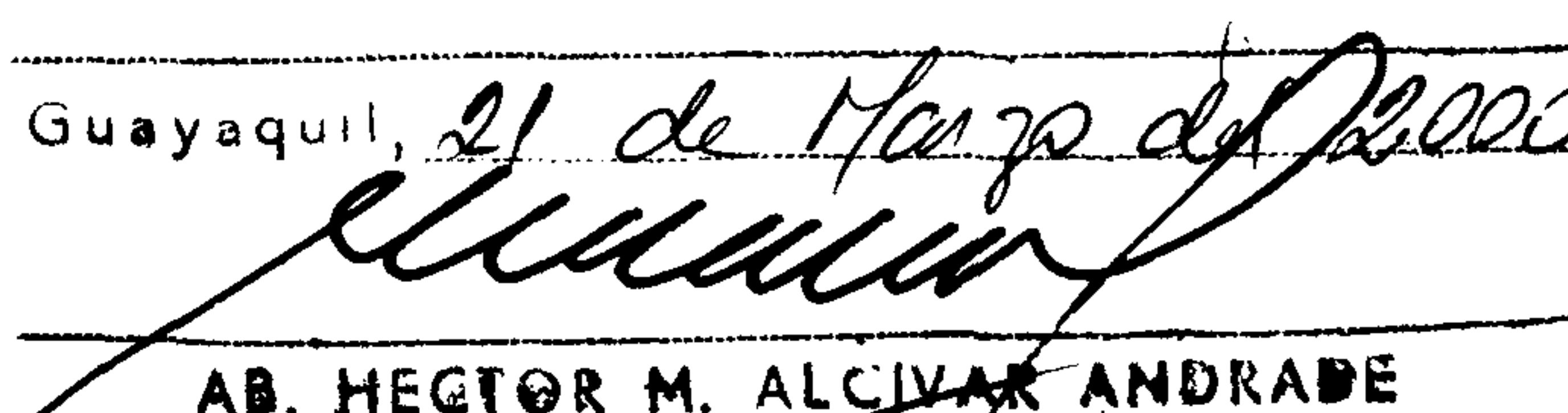

Verónica Marchán Vélez
Gerente-Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de Gerente de la compañía PUERTOVALLE S. A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 13 de marzo del 2000.-


ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
Ced. No.: 0912194982
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16.349 Registro Mercantil No.
4.682 Repertorio No. 6.206
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50.383 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

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

