7511

SUP. CIAS.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

Sra.
ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ
Ciudad.-

Ref. 48632-1-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PUERTOVALLE S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS.-**

Según los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma indistinta.-

"PUERTOVALLE S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de agosto de 1996. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 25 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de agosto del 2002.- Finalmente reformó su estatuto social, por cambio de objeto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 20 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de enero del 2005.-

Atentamente,

MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ
Presidente

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

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005.-

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

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***PUERTOVALLE S.A.,*** *a favor de* ***ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ,*** *a foja* ***24.910,*** *Registro Mercantil número* ***4.418,*** *Repertorio número* ***7.943.-*** *Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 152607
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: