

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

Sra.

**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
Ciudad.-

75511  
OK  
SUP. CIAS  
REF: 48632 - n-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 **PRESIDENTE**, 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.-

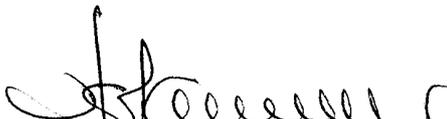
"PUERTOVALLE S. A.", se constituyó por escritura autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de junio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de agosto de 1996. Aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura otorgada 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,

  
**ELIZABETH MERCEDES LAZARO RUIZ**  
Gerente

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

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005.-

  
**MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**  
C. I. No.: 0907869432  
Nacionalidad: Española

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **PUERTOVALLE S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a foja **25.220**, Registro Mercantil número **4.477**, Repertorio número **8.042**.- Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 152606  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

