

Ref. 48.632-u-96

Guayaquil, 20 de Abril del 2007

Sra.
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
Ciudad.-

ASSI

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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora Elizabeth Mercedes Lázaro Ruiz, cuyo nombramiento fuera inscrito el 10 de marzo del 2005.-

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.- 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.- Finalmente, reformó su estatuto social, por cambio de objeto social y aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 31 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de diciembre del 2006.-

Atentamente,


Ab. Vicente E. Quinteros A.
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 20 de Abril del 2007.-



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

NUMERO DE REPERTORIO: 21.325
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PUERTOVALLE S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, a foja **45.613**, Registro Mercantil número **8.221**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.910**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21325



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA