

Guayaquil, 19 de Febrero de 1997

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

Ref. # 21.245-I-96

Reemp. 63.633-M-96

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PORTAIN S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Sociedad, de manera individual.

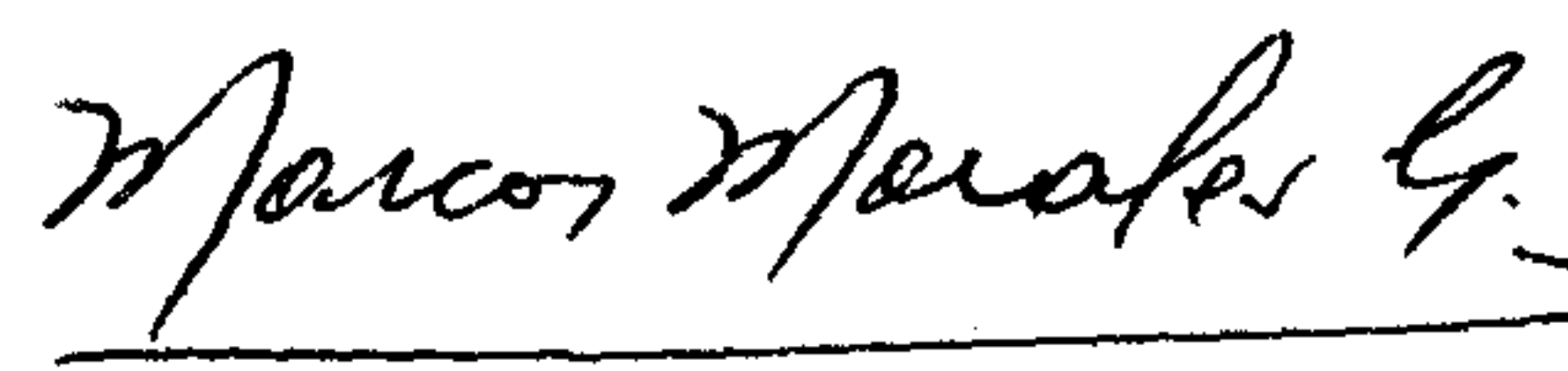
Usted reemplazará en las funciones de Gerente General a la señora Ec. Guadalupe Plúa González de Jaramillo, cuya renuncia le fue aceptada.

PORTAIN S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 15 de Octubre de 1996.

Atentamente.

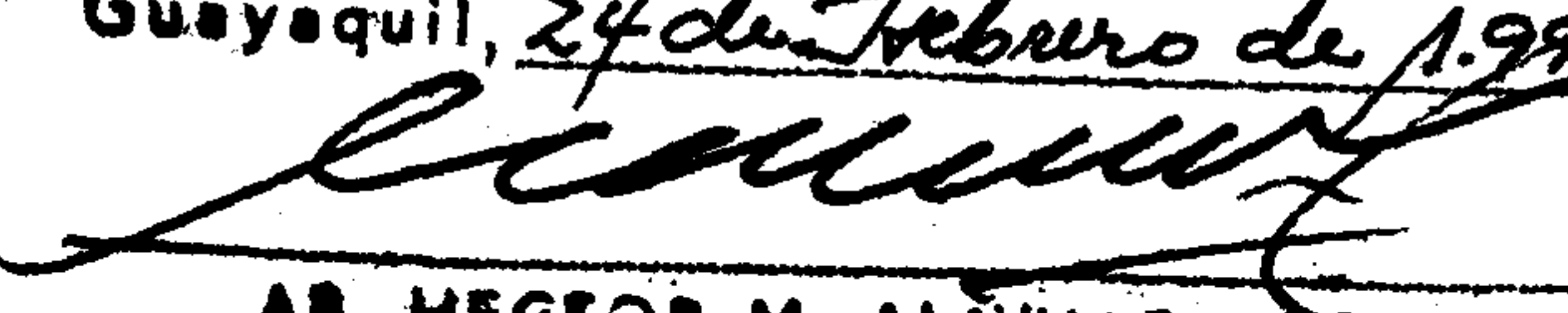

Ec. Guadalupe Plúa González de Jaramillo,
GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 19 de 1997


Marco Morales Garcés

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63633 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 24 de Febrero de 1997


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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 9.957 Registro Mercantil No
2917 Repertorio No. 4.907

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Febrero de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil