

Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Señora Abogada
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

2002

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PORTAIN S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, además de todos los derechos y atribuciones que señala la Ley y el Estatuto Social de la Compañía PORTAIN S. A., la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada 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 del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 12 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutivo de PORTAIN S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero de 1997.

Atentamente.

Marco Morales G.

Marco Morales Garcés,
GERENTE GENERAL - SECRETARIO LA JUNTA

Acepto la designación constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González,
Ced. No. 0904825267 - Ecuatoriana
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVA**, de la Compañía **PORTAIN S.A.**, a favor **LUISA CABEZAS GONZALEZ**, de fojas **30.086 a 30.088**, Registro Mercantil número **5.576**, Repertorio número **8.460**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 65810
LEGAL: C.MEJIA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: NL