

Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

76021

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 reelegirlo en el cargo de Gerente General 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, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía PORTAIN S. A. 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 Gerente General de PORTAIN S. A., otorgado a su favor el 19 de febrero de 1997, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de los mismos mes y año.

Atentamente.

Luisa Cabezas
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

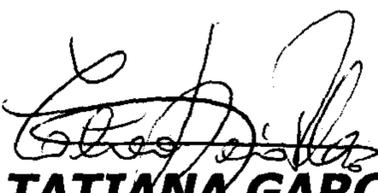
Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Marzo 11 del 2002

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PORTAIN S.A.**, a favor **MARCO MORALES GARCES**, de fojas **30.083 a 30.085**, Registro Mercantil número **5.575**, Repertorio número **8.459**.- 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: 65809
LEGAL: C.MEJIA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: NL