77271 /
M.

Guayaquil, 04 de enero del 2006

Señora
AUDELIA HIGH DE CHIRIBOGA
Ciudad.-

Ref. 15390-01-97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la Compañía **PORTABIESA S.A.**, en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS,** debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

PORTABIESA S.A., se constituyó el 20 de febrero de 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de marzo de 1997.

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

Ab. Irene Jairala Zumino
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo, dejando constancia de mi cédula de identidad # 090478641-5, Guayaquil, 04 de enero del 2006.

AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.I. # 090478641-5
Nacionalidad: Estadounidense

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha seis de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **PORTABIESA S.A.,** a favor de **AUDELIA HIGH WATSON DE CHIRIBOGA,** a foja **12.927,** Registro Mercantil número **2.447,** y anotado el seis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **5.048** del Repertorio.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 5048
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: