

78425  
903658  
M.F. 43.538-1-87  
29

Guayaquil, 17 de julio de 1.997

Srta. Dna.  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA  
Ciudad.-

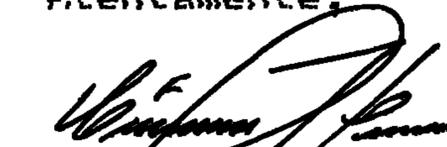
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania PORTOROYAL S.A. C.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 17 de junio de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 17 de julio de 1.997.

Atentamente,

  
CARLOS EUDRES COELLO  
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania PORTOROYAL S.A. Guayaquil, 17 de julio de 1.997.

Atentamente,

  
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45.392 Registro Mercantil No.  
13.424 Repertorio No. 21.016

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 29 de 1-997

~~LGDO. CARLOS PONCE REVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

