79079.

Guayaquil, 17 de octubre de 1.997

REF.: 67.717-M-97

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania PORTOCARMEL S.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 susribir 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 18 de septiembre 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 octubre de 1.997.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

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

Atentamente,

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.166
19.498 Repertorio No. 30.342 Registro Mercantil No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS POLICE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil