

8 79405

Guayaquil, Octubre 02 de 1998

REF.: 75.979-M-97

Señor
EDUARDO ENRIQUE CHANG MUÑOZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de PORTOPREMIUN S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de dicha sociedad, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada el 16 de Octubre de 1.997, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 17 de Noviembre de 1.997.

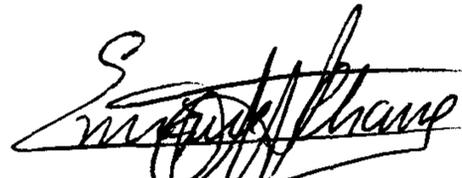
Atentamente,


ALEXANDRA SUÁREZ CHICAIZA
SECRETARIA AD-HOC. DE LA JUNTA

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de PRESIDENTE de la compañía PORTOPREMIUN S.A.

Guayaquil, Octubre 2 de 1998

Atentamente,


SR. EDUARDO ENRIQUE CHANG MUÑOZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 091050319-2
Domicilio: Alborada 8va. etapa MZ. 843 V.#5

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 78.5441 Registro Mercantil No. 20.343 Repertorio No. 30.697
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Octubre de 1.998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil