

904287

Guayaquil, 9 de diciembre de 1.997

Ref. # 83.265-H-97

79669

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania PORTOMADERO 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 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 11 de noviembre de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 9 de diciembre de 1.997.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania PORTOMADERO S.A. Guayaquil, 9 de diciembre de 1.997

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *85456* Registro Mercantil No. *23317* Repertorio No. *36526*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *17 de Diciembre de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL RECIVAN ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



Gardenia Intriago Alava
GARDENIA INTRIAGO ALAVA