

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

REFERENCIA

86.565-M-97

22.307-4-98Mba.

79812

Señor
Galo Xavier Rodríguez Cela
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Portofontana S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Manuel Antonio Manzo Moncayo, cuyo nombramiento se inscribió el 25 de marzo de 1998.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Portofontana S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Portofontana S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 1ro. de Diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1997.

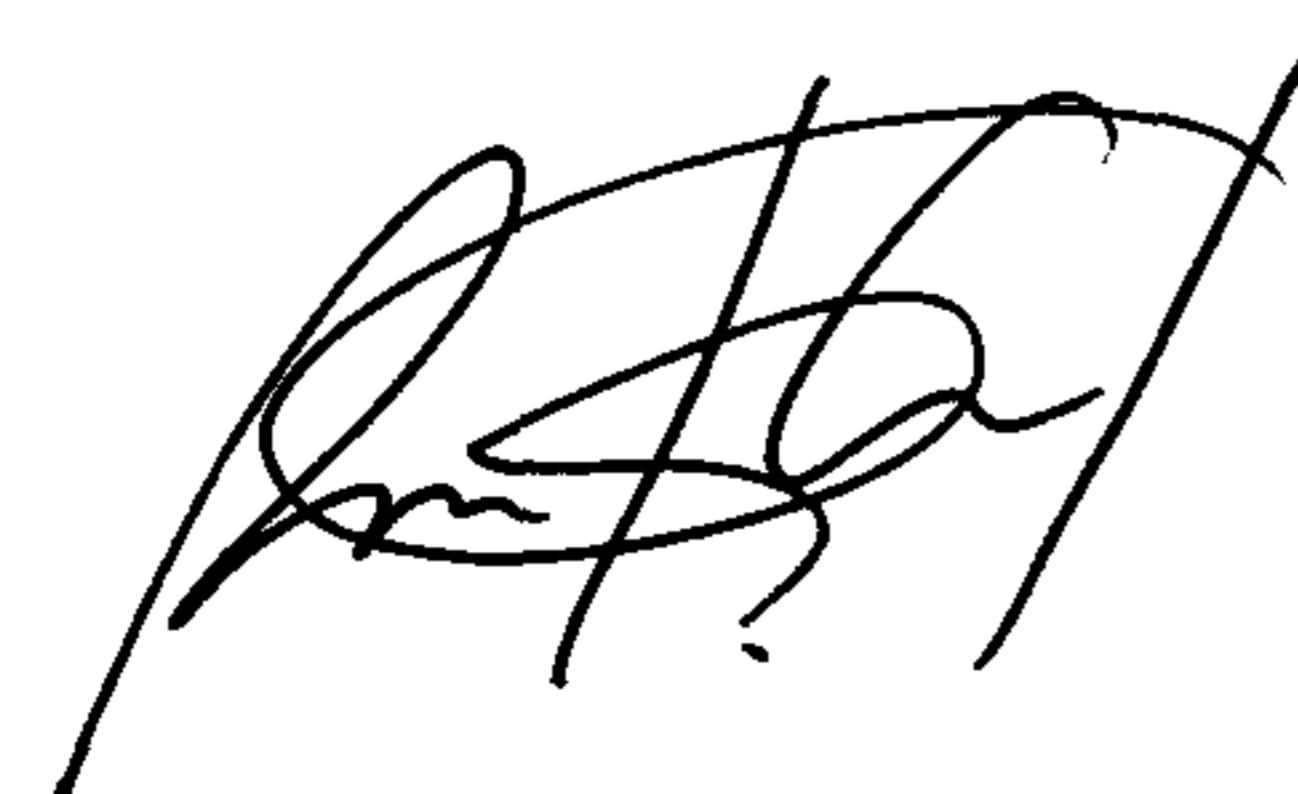
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Iván Cruz Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 16 de Febrero de 1998



Sr. Galo Xavier Rodríguez Cela
C.I.: 09-13435145
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Tegucigalpa #318 y México

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente NOMBRE
de Gerente de PONTOPORTANA S. A., a foja 35.622, número 9.004 del
registro Mercantil y constado bajo el número 13.952 del Reportorio .- Ag-
chivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Declaración
Nacional.- Guayaquil, Mayo once de mil novecientos noventa i ocho.- El
Registrador Mercantil .-

Hector Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente NOMBRE
a foja 32.307 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscrip-
ción respectiva .- Guayaquil, Mayo once de mil novecientos noventa i -
ocho .- El Registrador Mercantil .-

Hector Alcivar
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

