

Guayaquil, 6 de marzo de 1.998

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

80693 10
REF: 17.238-M-98

De mis consideraciones:

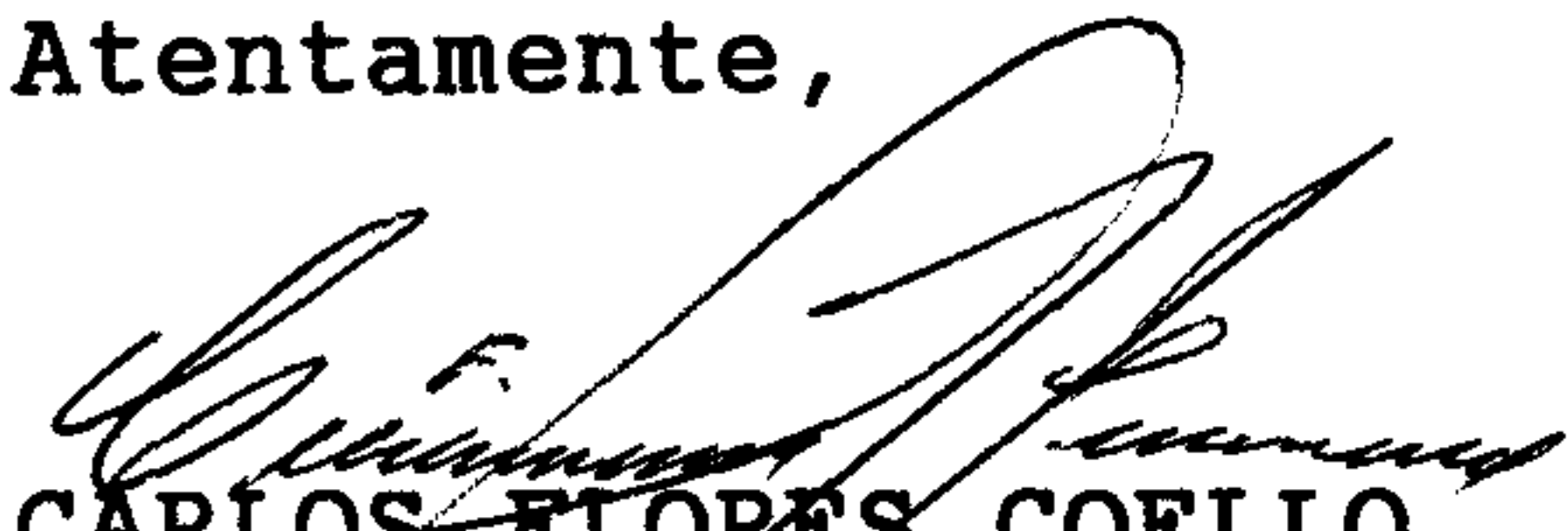
Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania PORTOCLAUDIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 30 de enero de 1.998, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderro, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 6 de marzo de 1.998.

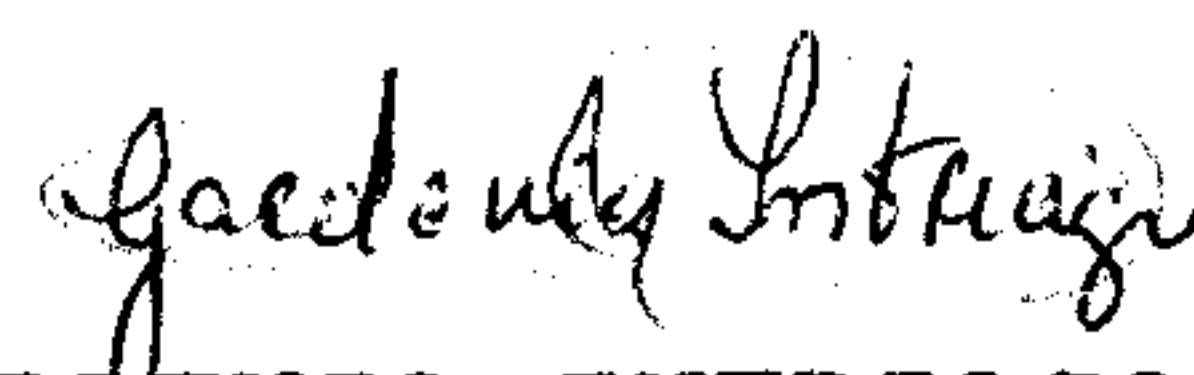
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania PORTOCLAUDIA S.A.
Guayaquil, 6 de marzo de 1.998.

Atentamente,


GARDENIA INTRIAGO ALAVA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Presidente
Folio(s) 18.369 Registro Mercantil No.
4.623 Presente No. 7.235

Se archiva los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 10 de 1998

~~ICDS, CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

