OK.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

REFERENCIA:
21.171/M/98 C.
23.448/M/98Nbto.

81124

Señor
Luigi Felice Fossati Montes De Oca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Portobahamas 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 de la señorita Gardenia Intriago Alava, cuyo nombramiento se inscribió el 27 de marzo de 1998.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Portobahamas 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 Portobahamas S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 2 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de Marzo de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Gardenia Intriago Alava
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

Sr. Luigi Felice Fossati Montes De Oca
C.I.: 09-04902509
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida 9 de Octubre #429

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 45.152 Registro Mercantil No. 11.740 Repertorio No. 17.989
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.448 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 12 de Junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil