

30

81251

Guayaquil, 22 de enero de 1.998

REF:6.581-M-98

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania PORTOAMAZONAS 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 29 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 22 de enero 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,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania PORTOAMAZONAS S.A.
Guayaquil, 22 de enero de 1.998.

Atentamente,

En la presente fecha queda inscrito este Nombriamiento de Presidente
Folio(s) 8810 Registro Mercantil No. 2.056
2.056 Repertorio No. 3.182
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Enero de 1.998

[Signature]

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador ~~Principal~~ ~~Suplente~~
del Canton Guayaquil

