

Guayaquil, 16 de Julio de 1999

Señorita
ROSA ELENA MACIAS AMAYA
Ciudad.

4
81494

De mis consideraciones:

Cúpleme elevar a su conocimiento, que los accionistas de **PORTOCANELA S.A.** reunidos en la Junta General el día de hoy, dieciseis de Julio de mil novecientos noventa y nueve, representando el total del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron elegirla a usted para el desempeño de las funciones de Gerente por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente o Presidente indistintamente. Usted remplazará al Sr. Garley Loor Quintero con nombramiento inscrito el 03 de Marzo de 1999.

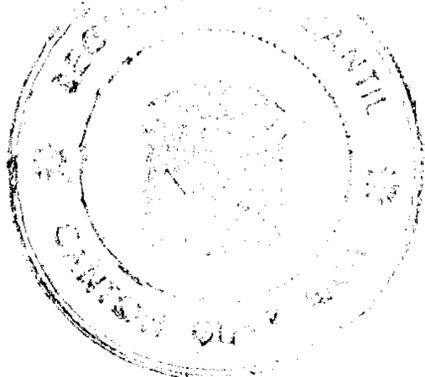
PORTOCANELA S.A. se constituyó en Guayaquil, el 12 de Marzo de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón Dr. Alberto Bobadilla Bodero, fue aprobado por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 98-2-1-1-0001603 del 2 de Abril de 1998; e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril de 1998.

Atentamente,

Sr. MANUEL ROMERO PIN
Secretario

Guayaquil, 16 de Julio de 1999. Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de **PORTOCANELA S.A.**

Srta. ROSA ELENA MACIAS AMAYA
C.C. 091602726-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 42.041 Registro Mercantil No.

42.674 Repertorio No. 17.420

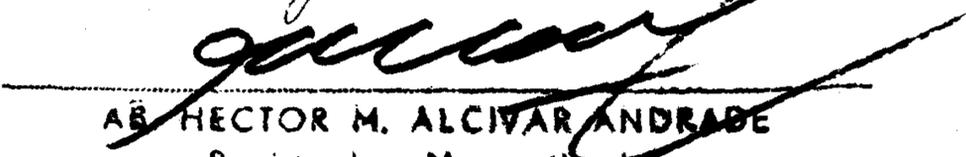
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 04 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.665 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Agosto 04 de 1999


AB HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

