

Guayaquil, 29 de enero de 2003. -

Señor  
Miguel Octavio Saltos Romero  
Ciudad.-

81494  
Ref. 32042-N-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de **PORTOCANELA S.A.** reunidos en la Junta General el día de hoy, veintinueve de enero de dos mil tres, representando el total del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron elegirlo 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.

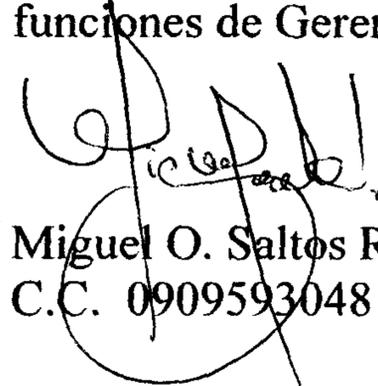
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente o Presidente indistintamente. Usted remplazará a la Sra. Rosa Elena Macías Amaya con nombramiento inscrito el 4 de Agosto de 1999.

**PORTOCANELA S.A.** se constituyó en Guayaquil, el 12 de marzo de 1998, ante el Notario Cuarto del Cantón, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, fue aprobada 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,

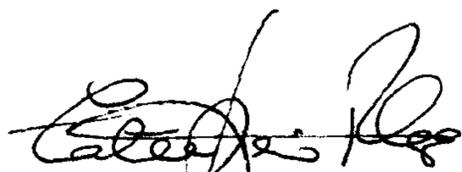
  
~~Maria Auxiliadora Salazar Santos~~  
Secretaria

Guayaquil, 29 de Enero de 2003. Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Gerente de Portocanela S.A.

  
Miguel O. Saltos Romero  
C.C. 0909593048

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PORTOCANELA S.A.**, a favor de **MIGUEL OCTAVIO SALTOS ROMERO**, de fojas **18.292 a 18.294**, Registro Mercantil número **2.620**, Repertorio número **4.224**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.041**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



TRAMITE: 44399  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 