

Guayaquil, 22 de septiembre de 1.998

Sra. Dna.
Maria Graciela Zurita Andrade
Ciudad.-

REF: 52.144-M-98

REM: 58.008-M-98

De mis consideraciones:

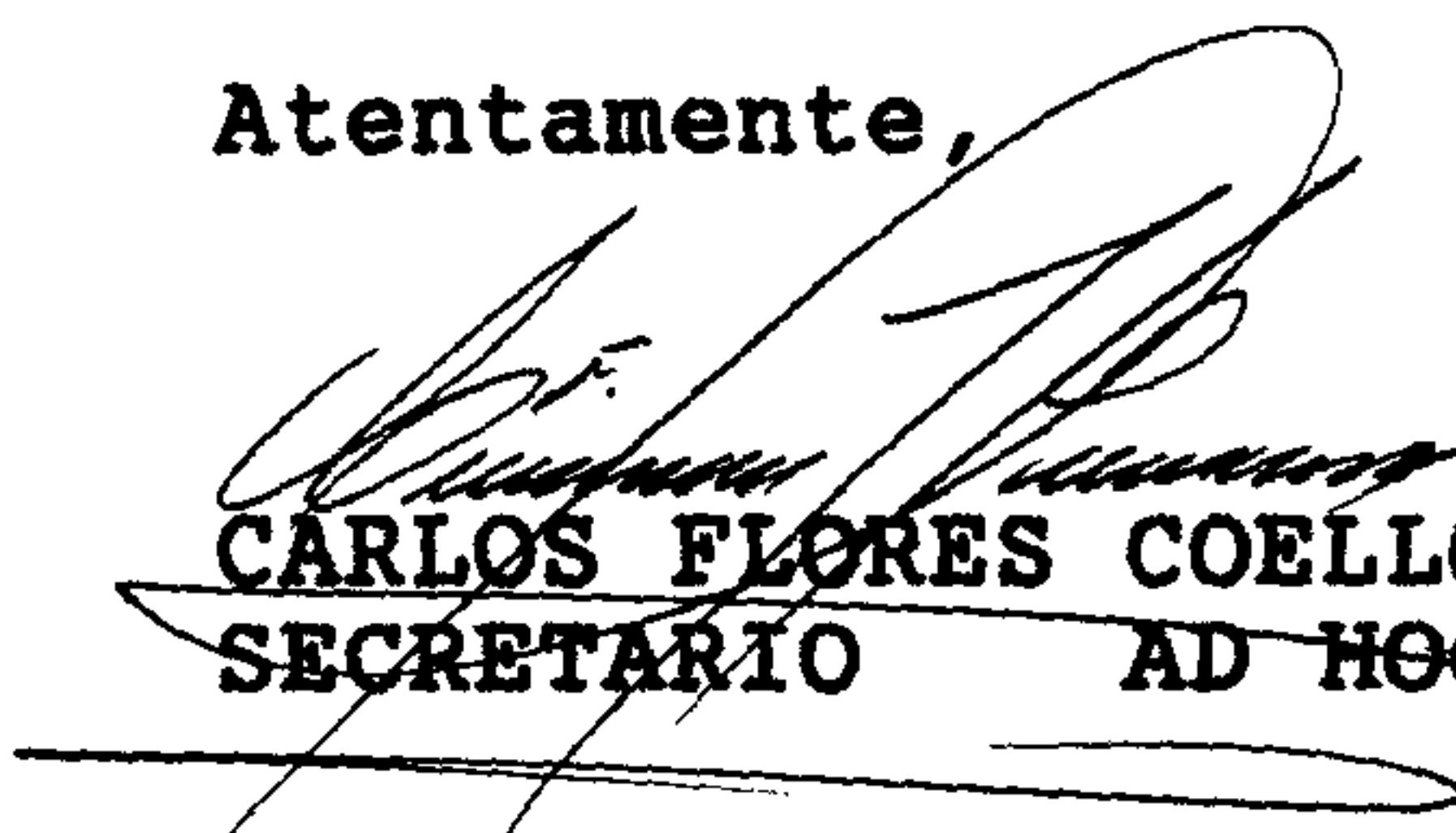
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania PORTOALCATRAZ S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos. En este cargo reemplazara al senor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el dia 29 de julio de 1.998.

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 22 de junio de 1.998, por el Notario Publico Decimo Sexto del Canton Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 8 de julio de 1.998.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0900321894, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Clemente Ballen # 607 y Boyaca, 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 PORTOALCATRAZ S.A.
Guayaquil, 22 de septiembre de 1.998.

Atentamente,


MARIA GRACIELA ZURITA ANDRADE

En la presente fecha queda inserito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 76.145 Registro Mercantil No.

19.762 Repertorio No. 29.704

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58.008 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

