

REF: 02144/1/98

REF. 76143/1/98

Guayaquil, Septiembre 05 del 2000

Señor
FERNANDO BIENVENIDO MENDOZA MARCH
Ciudad.

De mis consideraciones:

82253

Cúmplame poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía "PORTOALCATRAZ S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de CINCO AÑOS. Reemplazará en el cargo a la señora MARIA GRACIELA ZURITA ANDRADE, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Septiembre de 1998.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 22 de Junio de 1998, por el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de Julio de 1.998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de ciudadanía # 090656234-3, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Calle Balsamos # 615 y Las Monjas, ciudadela Urdesa Central, ciudad de Guayaquil.

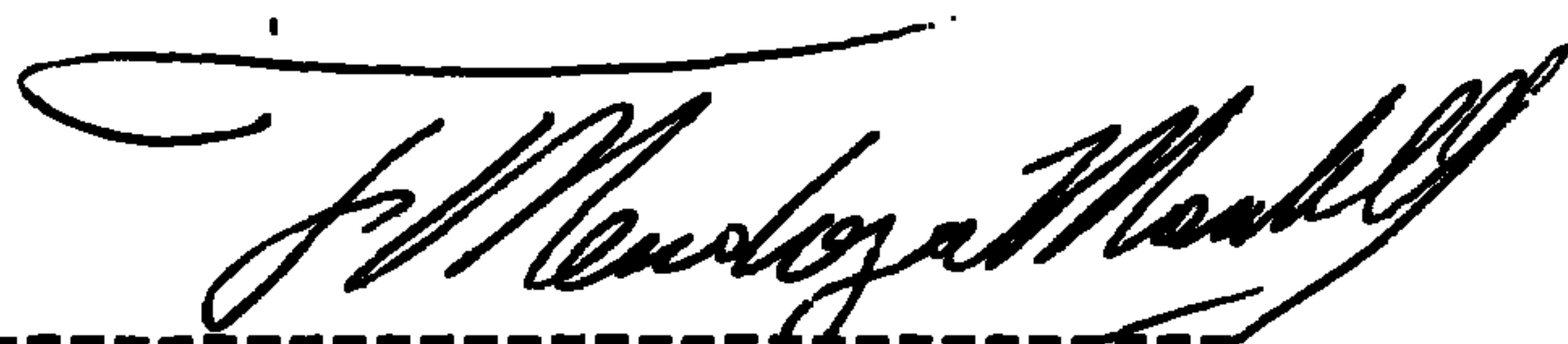
Atentamente,



CHARLES ESCALANTE ZURITA
GERENTE - SECRETARIO

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PORTOALCATRAZ S.A.

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2000.



FERNANDO BIENVENIDO MENDOZA MARCH

0906562343

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PORTOALCATRAZ S.A., a favor de FERNANDO BIENVENIDO MENDOZA MARCH, folio 87.719 Registro Mercantil número 24.172, Repertorio número 30.659.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 76.145 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MFG

Trámite N° 48646

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

