

Guayaquil, Septiembre 05 del 2000

Señora
ROSA MARCH PI
Ciudad.

De mis consideraciones:

04 ENE. 2001

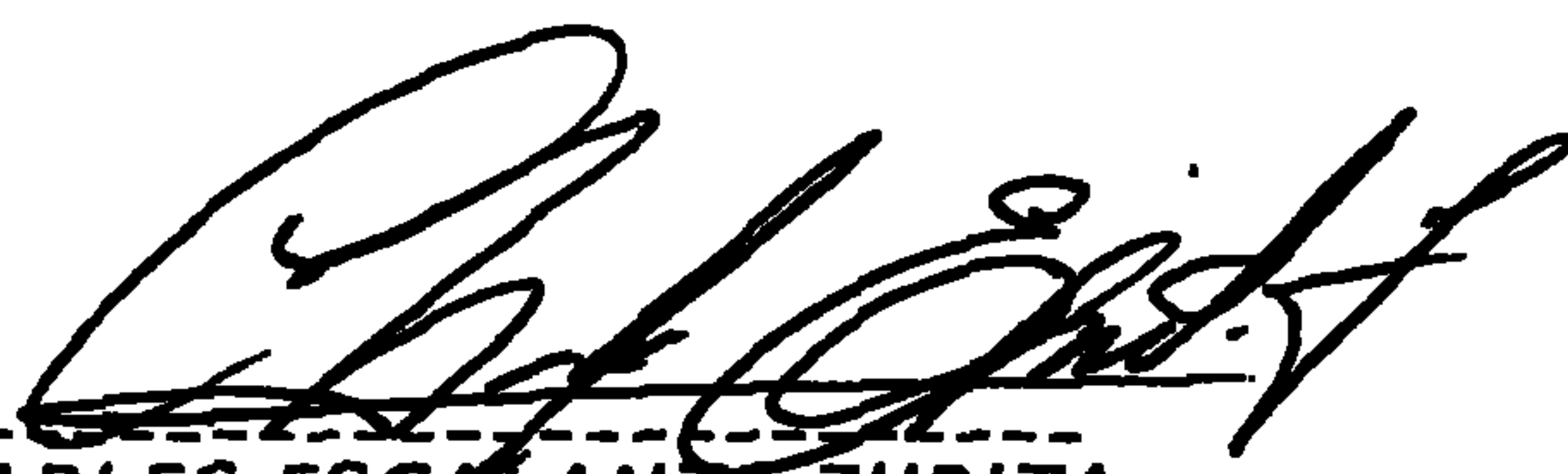
Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía "PORTOALCATRAZ S. A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE por el período estatutario de CINCO AÑOS. Reemplazará en el cargo al señor CHARLES ESCALANTE ZURITA, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 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 # 090319670-7, su nacionalidad es española, 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 GERENTE de la compañía PORTOALCATRAZ S.A.

Guayaquil, 05 de Septiembre del 2000.



ROSA MARCH PI

0903196707

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PORTOALCATRAZ S.A., a favor de ROSA MARCH PI, folio 87.718, Registro Mercantil número 24.171, Repertorio número 30.658.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 70.874 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 Nº 48646**

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

