

82491

REF: 58.103/M/98

Guayaquil, 27 de enero de 1.999

Sra. Lcda.
Bertha Maria Celleri Rojas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

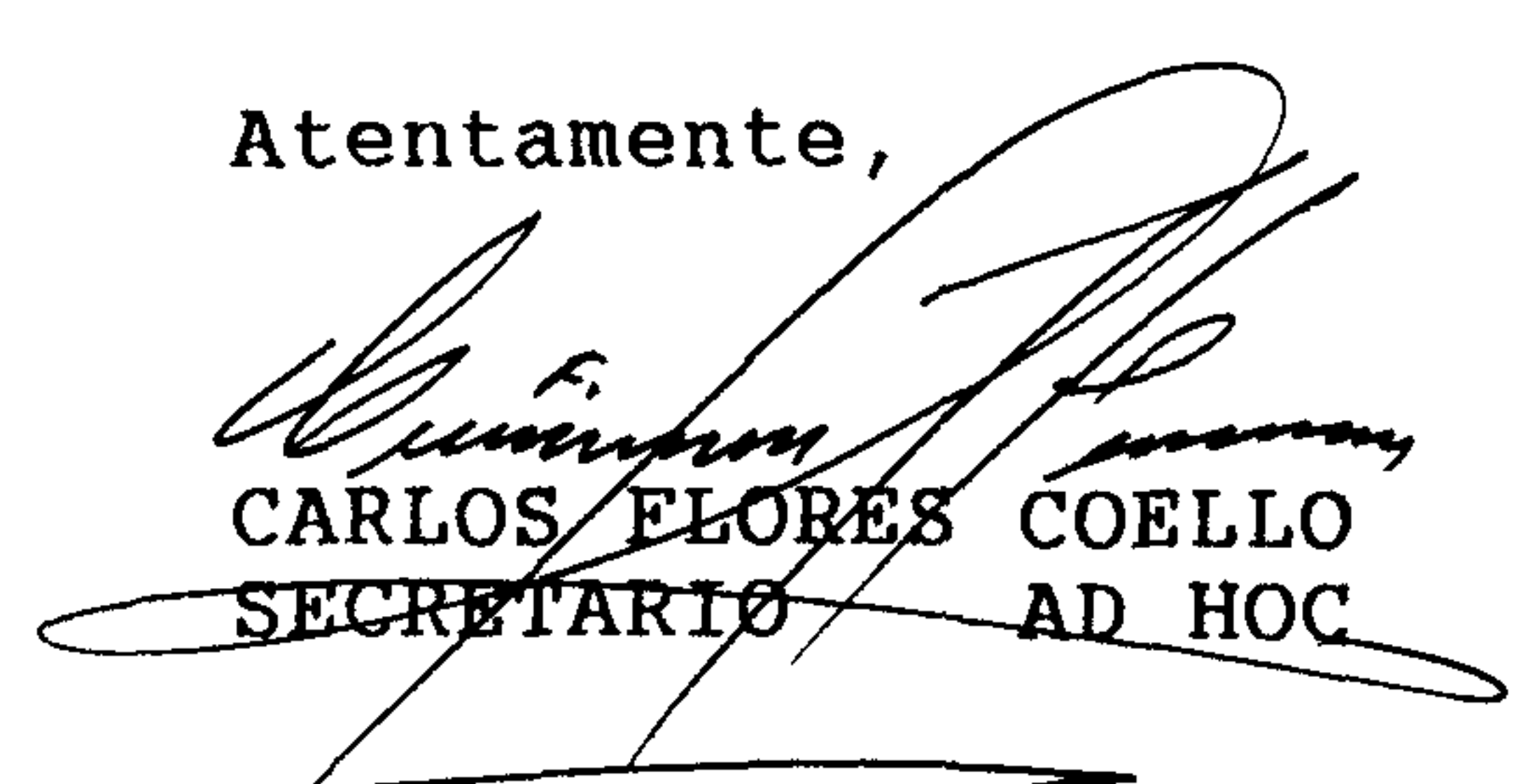
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania PORTOCOLOMBO S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 6 de julio 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 29 de julio de 1.998.

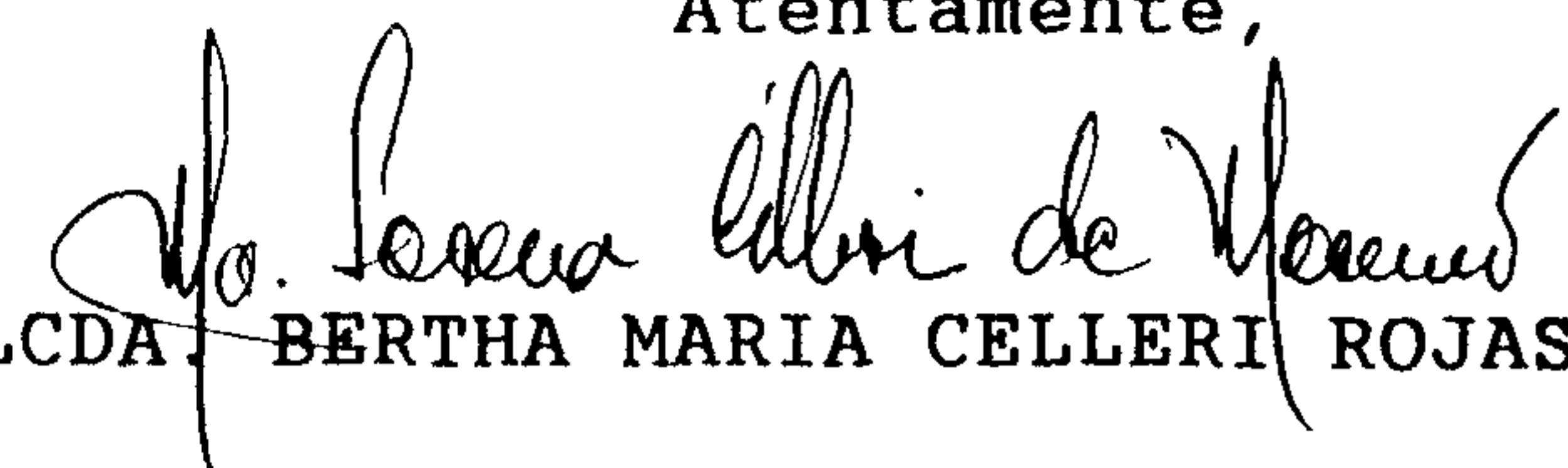
La representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0906695663, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Mz. # 282, Villa # 11, Ciudadela La Alborada, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania PORTOCOLOMBO S.A.
Guayaquil, 27 de enero de 1.999.

Atentamente,


LCDA. BERTHA MARIA CELLERI ROJAS

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente /

Folio(s) 6136 / Registro Mercantil N°

1780 / Repetitor o N° 2642 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

