

Guayaquil, 3 de febrero de 2004

Sra. Lcda.  
Bertha María Rojas Arellano  
Ciudad.-

Rel: 57917 M 98

Rel: 6163 M 99

82571

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PORTOIRLANDA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Manuel Celleri Rojas, cuyo nombramiento fue inscrito el día 3 de febrero de 1999.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, de manera individual, 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 6 de Julio 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 día 28 de Julio de 1998.

La representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 090071922-0, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,

  
SERGIO CRUZ VERA  
SECRETARIO AD HOC

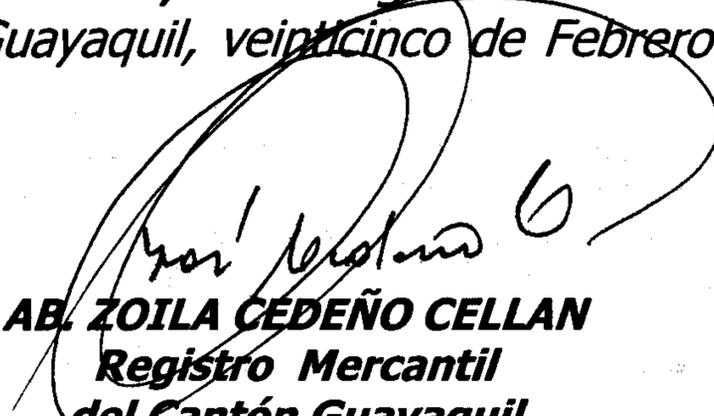
RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía PORTOIRLANDA S.A.  
Guayaquil, 3 de febrero de 2004

Atentamente,

  
BERTHA MARIA ROJAS ARELLANO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PORTOIRLANDA S.A.**, a favor de **BERTHA MARIA ROJAS ARELLANO**, de fojas **20.737 a 20.739**, Registro Mercantil número **3.107**, Repertorio número **4.999**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **6.163** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 92288  
Legal. Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación. Lanner Cobaña  
Revisado: 