

Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

Sr. Dn.
Juan Lisandro Vargas Vargas
Ciudad.-

Handwritten signature/initials

Ref: 88032-M-98
Reem: 90734-M-98

De mis consideraciones:

E

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PORTOBRITANIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Oscar Chavez Campuzano, cuyo nombramiento fue inscrito el día 1 de diciembre de 1.998.

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. Individualmente.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 30 de julio de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de noviembre de 1.998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0907510119, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,

Handwritten signature of Soraya Suarez Cruz
SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PORTOBRITANIA S.A.
Guayaquil, 21 de febrero del 2.001

Atentamente,

Handwritten signature of Juan Lisandro Vargas Vargas
JUAN LISANDRO VARGAS VARGAS

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29410 Registro Mercantil No.

6611 Repertorio No. 8599

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

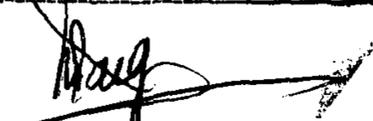
GUAYAQUIL 23 MAR 2001

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

90734 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 23 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

