

84.02.1

HEF: 1.968 N 99

Guayaquil, 27 de enero de 1.999

Sr. Dn.
Javier Castro Alvarado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la compania PORTOVALERIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE 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 22 de septiembre 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 27 de enero de 1.999.

El representante de la compania es titular de la cedula de identidad 0907170765, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Mz.G, Villa # 28, Ciudadela Las Ribera, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folic(s) 9508 / Registro Mercantil N°
2639 / Repetido N° 3864
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Febrero de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Atentamente

[Signature]

