

Guayaquil, Marzo 22/2.001

Sr. Dn.
Goethe Toledo Lituma
Ciudad.-

84024

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PORTO ORIENTALCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años. En este cargo reemplaza al señor Oscar Chávez Campuzano.

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 4 de diciembre de 1.998, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 30 de diciembre de 1998.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0904886462, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es Luque # 1213 y Machala, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

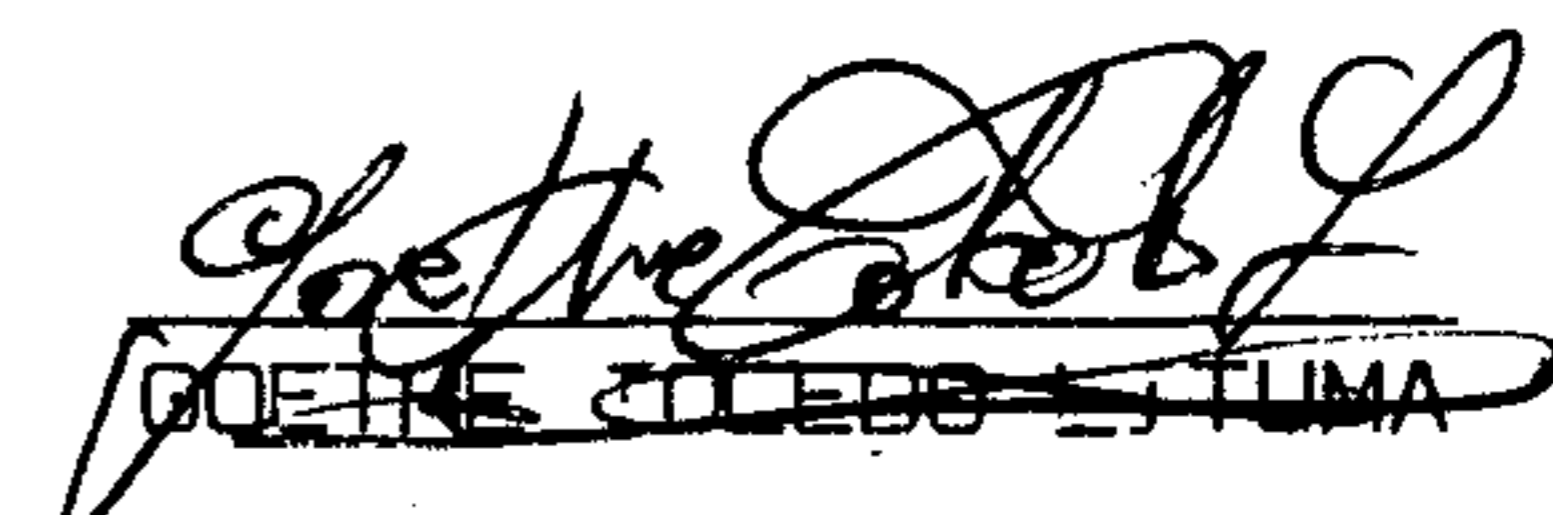

PILAR ESTRELLA ASENSIO
SECRETARIA AD HOC

C.I. 0909194078

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PORTO ORIENTALCORP S.A.

Guayaquil, Marzo 22/2.001

Atentamente,


GOETHE TOLEDO LITUMA
C.I. 0904886462

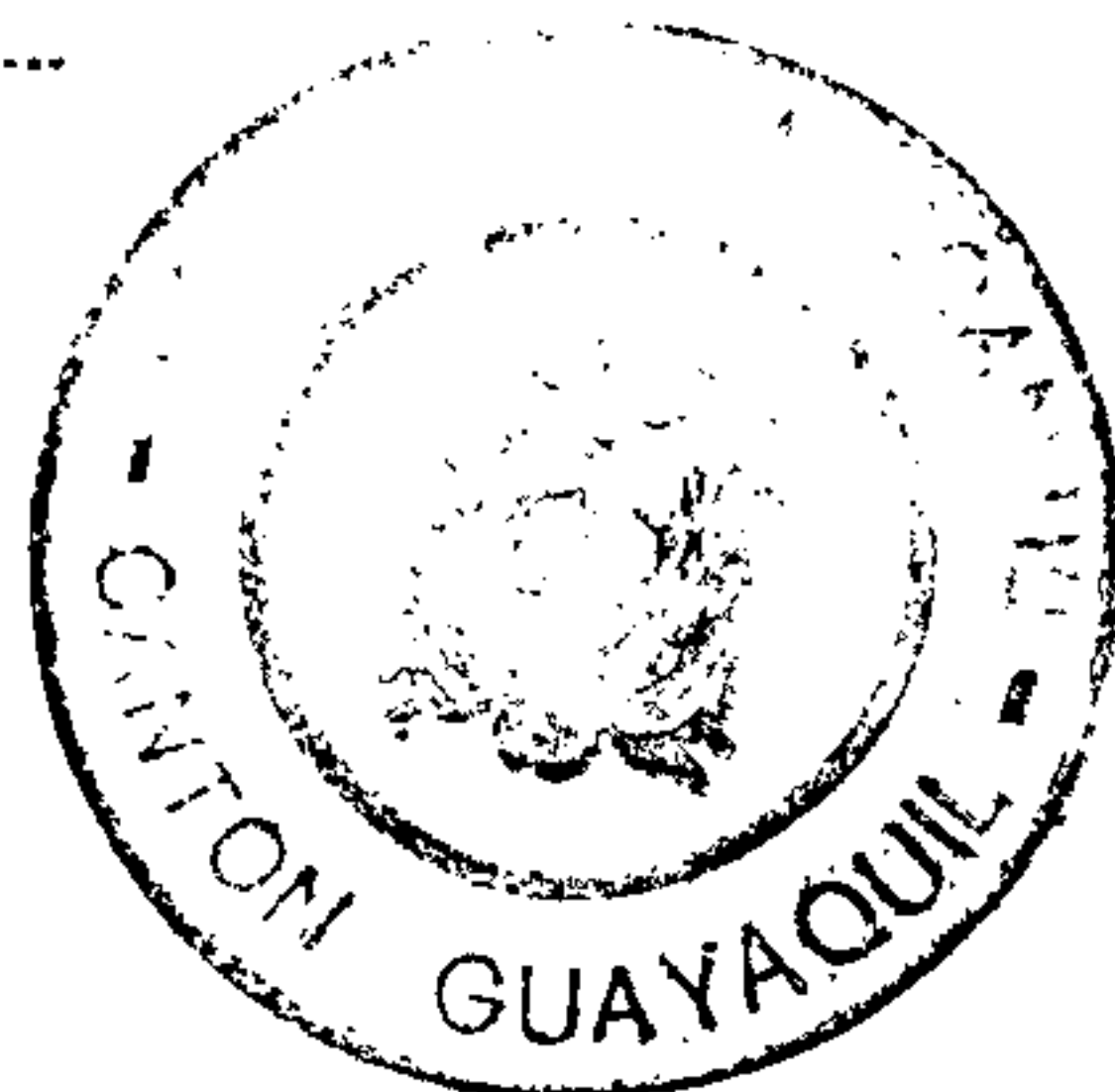
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 28.601 ✓ Registro Mercantil
6424 Repertorio No. 8336 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3.506 del Registro Mercantil de 1.999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL