

0000 17

Quito, 22 de Abril del 2002

Señora
BLANCA MARIA FERNANDA PATRICIA RUALES TOMASI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

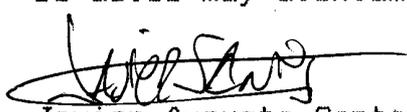
Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "PORTIN S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la empresa, por un periodo de CINCO ANOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

Como es de su conocimiento, la compañía se constituyó el 19 de Marzo del año 2002, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Abril del mismo año.

Dignese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:

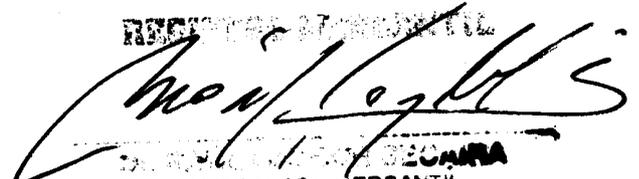

Javier Augusto Santos Alarcón
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de PORTIN S.A. Quito, Abril 22 del 2002.


BLANCA MARIA FERNANDA PATRICIA RUALES TOMASI
C.C. 170697767-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 784 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 26 ABR. 2002


REGISTRADOR MERCANTIL
SECRETARÍA EJECUTIVA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO