

TRUGER S. A.

Guayaquil, Junio 6 de 2000

REP: 22.413 N 2000
REN: 26.905 N 2000

Señor Ingeniero
FELIPE TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Ciudad

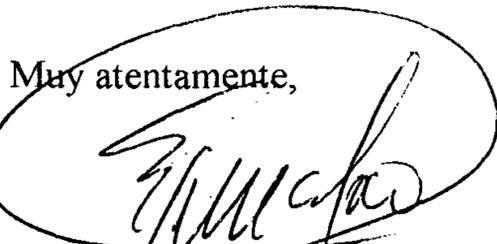
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRUGER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Lupercio Alvarado Reyes, cuyo nombramiento se inscribió el 5 de Mayo de 2.000.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

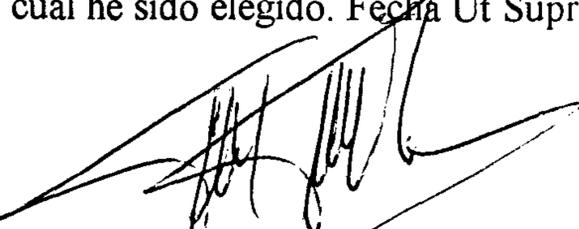
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 28 de Enero de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Abril de 2000.

May atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TRUGER S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

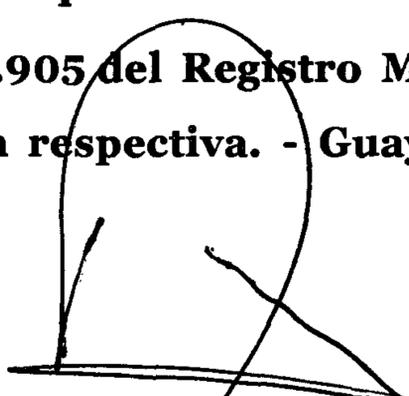


ING. FELIPE TRUJILLO FEBRES-CORDERO
C.C. 0907489926

9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía TRUGER S.A. a favor de Felipe Trujillo Febres-Cordero, folio(s) 35.589, Registro Mercantil número 10.319, Repertorio número 13.045 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.905 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, nueve de Junio del dos mil.-



**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. J.P.V.
Trámite N° 34825