

TUKEI S.A
RUC: 0992147903001

Cdla. Los Ceibos, Av. Primera # 106 y Calle 17
Edificio "LEB", 1er Piso
TEL:2003901 – 2003488 – 2003651
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 08 de abril de 2019

Señora
URSULA MARIA POPPE FABRE
Ciudad. –

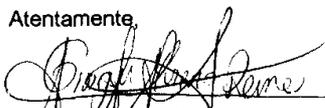
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TUKEI S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**. Usted continuará ejerciendo el cargo de Presidenta Ejecutiva tal como lo venía haciendo en virtud de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de septiembre del 2013.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando **INDIVIDUALMENTE**, necesitando la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La Compañía **TUKEI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón del Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez P., el 20 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de diciembre del 2000.

Atentamente,


Susana Ginger Moreno Reina
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
C.I. # 0930592621

ACEPTACION. - Guayaquil, 08 de abril de 2019.- Acepto el cargo del **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **TUKEI S.A**


Ursula Maria Poppe Fabre
PRESIDENTA EJECUTIVA
C.I. #0908356868

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.259
FECHA DE REPERTORIO:09/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:13:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TUKEI S.A.**, a favor de **URSULA MARIA POPPE FABRE**, de fojas **18.270 a 18.273**, Registro de Nombramientos número **5.205**.

ORDEN: 16259



Guayaquil, 25 de abril de 2019

REVISADO POR: *ho*

[Handwritten Signature]
Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0579163

FIRM:-----



08 MAY 2003
NIST
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
Gaithersburg, MD 20899
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE