

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

104213

d/w

29

Señor Don
 Walter Alfredo Mestanza Vera
 Ciudad. -

R
 Estimado señor:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima TRILAMBDA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la compañía - que constan en la Escritura de Constitución otorgada en esta ciudad el día veintiocho de febrero del dos mil uno, ante el Notario Público del cantón - doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el ocho - de Mayo del dos mil uno, le corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y con amplias facultades. En caso de ausencia temporal, falta o renuncia, será subrogado, - con estos mismos deberes y atribuciones, por uno de los Gerentes de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio del cargo, me es grato suscribir de Ud.

Atentamente,

Carlos Méndez M
 Carlos Eduardo Méndez Morales
 SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL,
 para el cual he sido designado. Guayaquil, 14 de Mayo del 2001.

Walter Mestanza V
 Walter Alfredo Mestanza Vera
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 C.I. 091666429-5
 Direc. 9 de octubre 424



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General ✓
 Folio(s) 58.070 ✓ Registro Mercantil No.

13.418 ✓ Reportorio No. 17.978 ✓
 Se archiván los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de Mayo del 2.001

W.M.
W.M.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 DEL CANTON GUAYAQUIL