

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

104213

OK

29

Señor Don
Walter Alfredo Mestanza Vera
Ciudad.-

Estimado señor:

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



En la presente fecha queda inscrito esto

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 58.070 ✓ Registro Mercantil No.

13.418 ✓ Repertorio No. 17.978 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de Mayo del 2001 ✓

ORA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL