

TRINCECAL S.A.

Ref 7865-H-02

Guayaquil, 25 de enero del 2002

Señor
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARAS
Ciudad.

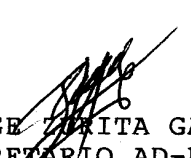
106795

De mis consideraciones:

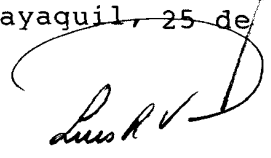
Cúpleme informarle a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRINCECAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

TRINCECAL S.A., se constituyó ante el Notario Unico del Cantón Balzar Abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez, el 5 de noviembre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de enero del 2002.

Ruego a usted consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de GERENTE GENERAL, para el cual ha sido electo.

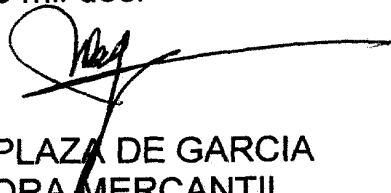

JORGE ZÚÑIGA GARCIA
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía TRINCECAL S.A., para el cual he sido designado.
Guayaquil, 25 de enero del 2002.

X

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARAS.
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
C.C. # 091054372-7
DIRECCION:

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de TRINCECAL S.A., a favor de LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARAS, de fojas 10.625 a 10.627, Registro Mercantil Número 1.988, Repertorio número 3.054.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Enero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.59478
LEGAL:EDGAR LUPERA
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR: *llb.*

