

Guayaquil, 18 de septiembre de 2006.

1067915

7865-102

Señora
MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Trincecal S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta o ausencia del Gerente General, en conformidad con lo que estipula el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía.

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

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de PRESIDENTE, para lo cual ha sido designada.



Ab. Maritza Reynoso de Wright
Secretaria Ad-hoc.

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TRINCECAL S.A., para lo cual he sido designada. Guayaquil, 18 de septiembre de 2006.

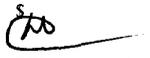


Myriam Alexandra Brito Muñoz
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.# 170460270-3

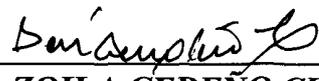
NUMERO DE REPERTORIO: 47.152
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRINCECAL S.A.**, a favor de **MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ**, a foja **112.598**, Registro Mercantil número **20.644**.

ORDEN: 47152
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA