

4

16/OCT/2002

Guayaquil, septiembre 16 del 2002

Señora doña
ROSA DEL CAMPO LITARDO
Ciudad.

107 213 REF: 22752/H/2002
REC: 24768/H/2002

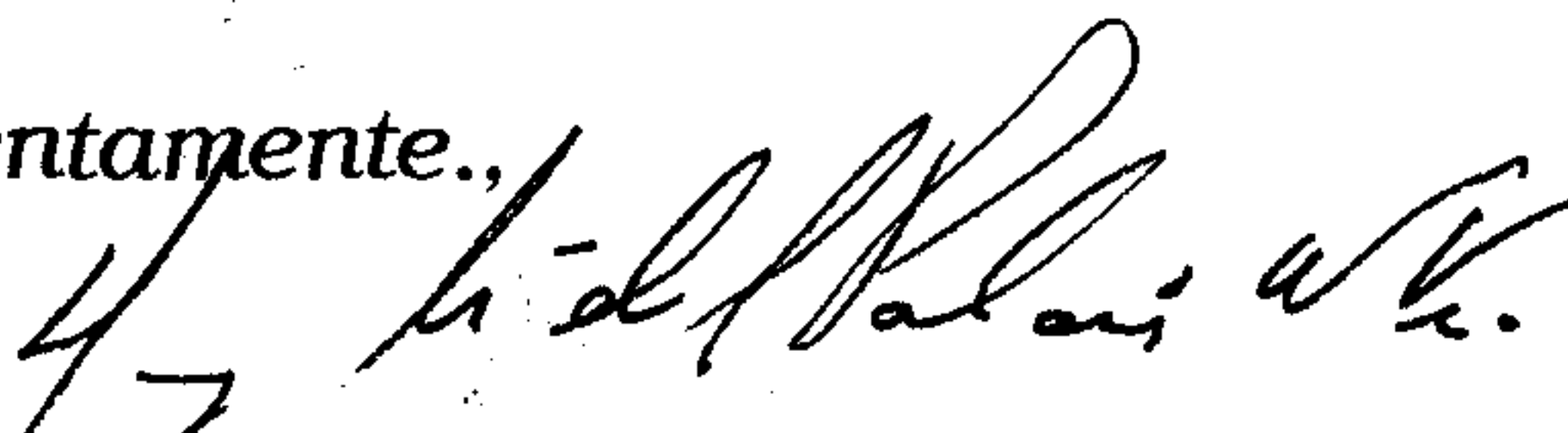
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A., del día de hoy, resolvió designarla como Presidenta de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza usted al señor CARLOS WASHINGTON NUNEZ NARANJO.

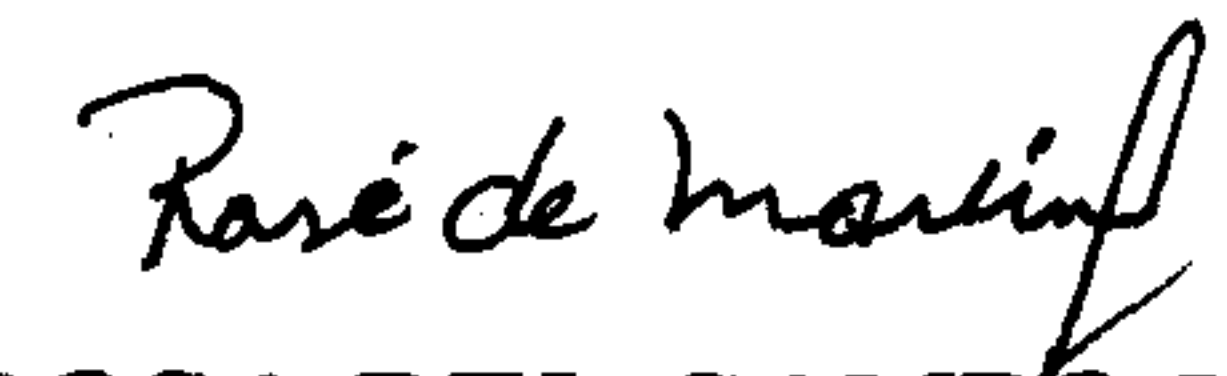
Dentro de sus funciones está ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según consta en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, abogada María Pía Yannuzzelli Puga de Velázquez, el 18 de enero del 2002, fue aprobada mediante Resolución #02-G-IJ-0001034, dictada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha 19 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 22752 a 22773 número 4223 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6453 del Repertorio con fecha 25 de febrero del 2002.

Atentamente.,


HENRY PALACIOS WANKE
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía

Guayaquil, septiembre 16 del 2002
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA ECUADOR
TROPICAL ECUPICAL S.A.


ROSA DEL CAMPO LITARDO
C.I.0905396347
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Guayacanes, manzana 104-A, villa 27

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A.**, a favor de **ROSA DEL CAMPO LITARDO**; de fojas **131.850 a 131.852** Registro Mercantil número **20.100**, Repertorio número **30.922.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **24.768** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Octubre del dos mil dos.-


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

ORDEN: 32.236
LEGAL: LUIS ULLOA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 