

TRITRUST S.A.

Ref: 53510-M-02

107732

Guayaquil, 26 de abril del 2002

Señor
ANDRES CLEMENTE VELEZ VALAREZO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRITRUST S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como el primer **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

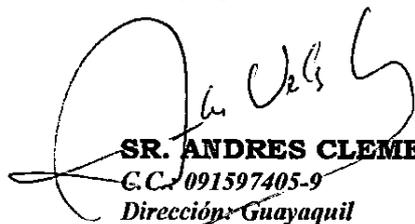
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de enero del 2002 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de abril del 2002.

Atentamente,


Sr. Gustavo Mora Córdova
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía TRITRUST S.A.

Guayaquil, 26 de abril del 2002


SR. ANDRES CLEMENTE VELEZ VALAREZO
C.C. 091597405-9
Dirección: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TRITRUST S.A.**, a favor de **ANDRES CLEMENTE VELEZ VALAREZO**, de fojas **57.864 a 57.866**, Registro Mercantil número **9.095**, Repertorio número **13.666**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-




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

TRAMITE: 14761
LEGAL:
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 