

Guayaquil, Enero 15 del 2003

Ingeniera
TACHITA VERVENITA CEVALLOS ORTIZ
Ciudad.

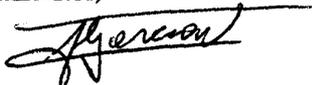
110735
REF. 3497/04/2003

De mis consideraciones:

Cùmpleme llevar a su conocimiento que TRUECOMPANY S.A. , en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima TRUECOMPANY S.A. , se constituyó el once de Diciembre del 2002 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de enero del dos mil tres, de fojas 3.497 al 3.514, Número 515 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 820 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TRUECOMPANY S.A., Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil tres.



TACHITA VERVENITA CEVALLOS ORTIZ
PRESIDENTE
C.C. 0905984696

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TRUECOMPANY S.A.**, a favor de **TACHITA VERVENITA CEVALLOS ORTIZ**, de fojas **60.552 a 60.554**, Registro Mercantil número **8.908**, Repertorio número **13.499**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 54068
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 