

2

TROFISIN S.A.

Ref. 114144 imp)

Guayaquil, 22 de Diciembre de 2003

Ref. 150965-01-03

Señor
CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ
Ciudad.-

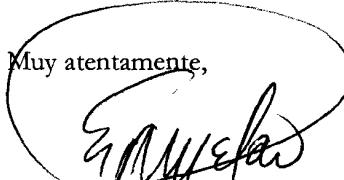
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TROFISIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

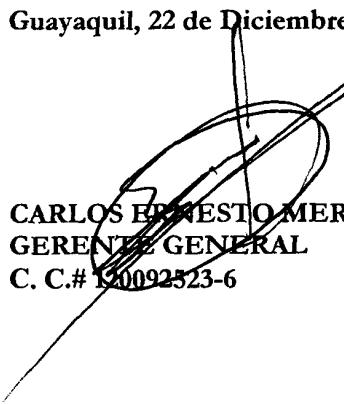
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **28 de Noviembre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **19 de Diciembre de 2003**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TROFISIN S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 22 de Diciembre de 2003


CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120092523-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TROFISIN S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO MERA JIMENEZ**, de fojas **1.490 a 1.492**, Registro Mercantil número **192**, Repertorio número **245.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 85364
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *MV*