

TRICAP VENTURES-EC S.A.

Guayaquil, Mayo 15 del 2009

Señor

VICENTE MARCELINO HERNANDEZ CARDENAS

Ciudad.-

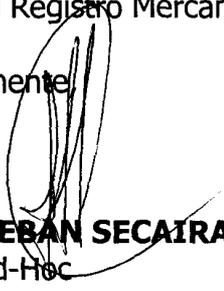
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRICAP VENTURES-EC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En el ejercicio de su cargo reemplaza al señor Juan Rubén Aguiar López, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Mayo del 2009.

Como **PRESIDENTE**, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, **en forma individual** y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la Compañía.

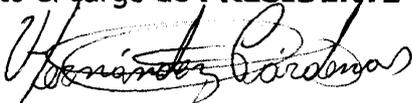
La compañía **TRICAP VENTURES-EC S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Leonidas Condo Chiriboga, el 23 de Abril del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Abril del 2009.

Muy Atentamente,


JORGE ESTEBAN SECAIRA SANCHEZ

Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Mayo 15 del 2009.



VICENTE MARCELINO HERNANDEZ CARDENAS

C.C. 0911240810

NUMERO DE REPERTORIO: 21.559
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRICAP VENTURES-EC S.A.**, a favor de **VICENTE MARCELINO HERNANDEZ CARDENAS**, a foja **49.311**, Registro Mercantil número **8.994**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.333**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21559



S

REVISADO POR:

