

Señores Señores

134281  
OK

23

## TRICAP VENTURES-EC S.A.

Guayaquil, Mayo 15 del 2009

Señor  
**TEOFILO LEONARDO MORENO VILLARROEL**  
Ciudad.-

Of: 44367-N-09

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 primer **GERENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **GERENTE**, 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, de fojas 44.367 a 44.389, Registro Mercantil número 8.024.

Muy Atentamente,

  
**JORGE ESTEBAN SECAIRA SANCHEZ**  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE** que antecede. Guayaquil, Mayo 18 del 2009.



**TEOFILO LEONARDO MORENO VILLARROEL**  
**C.C.090905000-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 22.150  
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:39

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía TRICAP  
VENTURES-EC S.A., a favor de TEOFILO LEONARDO MORENO  
VILLARROEL, a foja 51.220, Registro Mercantil número 9.444.

ORDEN: 22150



\$

REVISADO POR: H-6.

---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA