

TRANDINA S.A.

Quito, 31 de julio de 1996

Señora
María Cristina de Ubidia
Presente

1465

Ref. Nombramiento de Gerente y Representante Legal

De mi consideración:

En mi calidad de presidente de la compañía TRANDINA S.A., me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, por el periodo de DOS años, y hasta ser legalmente reemplazada.

En dicha calidad le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 22 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

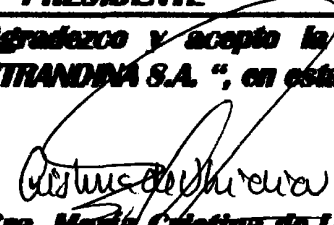
TRANDINA S.A. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 5 de agosto de 1970, ante el notario segundo suplente de esta cantón Dr. Edmundo Navas Cisneros, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 2119 bajo el No. 24 del Registro de Industriales, tomo 2, del 22 de septiembre de 1970. Inscrita en el Registro Mercantil el 24 de noviembre de 1970, bajo el No. 1489, tomo 101; protocolizada la primera copia y diligencias de aprobación, ante el notario segundo del cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, el 30 de noviembre de 1970.

Atentamente,


Sr. Marcelo Pallares S.

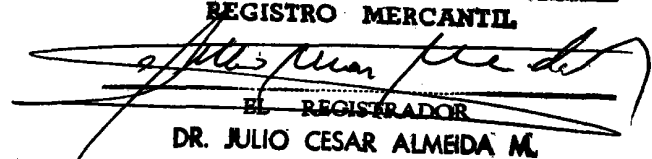
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE "TRANDINA S.A.", en esta misma fecha.


Sr. María Cristina de Ubidia
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4748 del Registro de Nombramientos Tomo 12-7
Quito, a - 5 AGO. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.