

①

8

TRIANGLE GRP CIA.LTDA.

7

Guayaquil, 17 de julio del 2000

294/19
OK

Señor
FERNANDO MARCH GAME
Ciudad.-

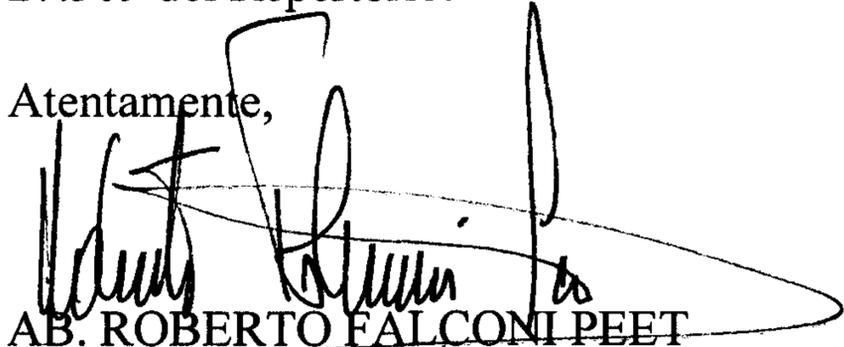
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el DIRECTORIO de la compañía TRIANGLE GRP C.LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y, por ende, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO por un periodo de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De conformidad con el artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estará a cargo del Directorio de la compañía, quien actuará a través de su Presidente. Sus deberes y atribuciones se encuentran en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía TRIANGLE GRP CIA.LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Ab. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 6 de junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de septiembre de 1998 de fojas 70.145 a 70.158, número 18.071 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.309 del Repertorio.

Atentamente,

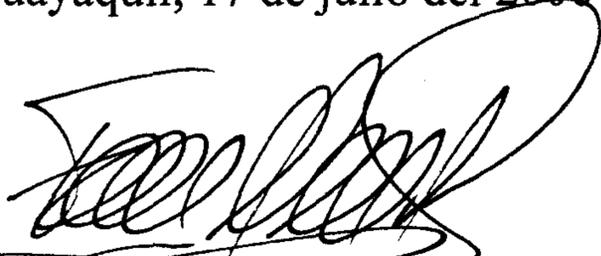


AB. ROBERTO FALCONI PEET

Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y, por ende, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 17 de julio del 2000



FERNANDO MARCHGAME

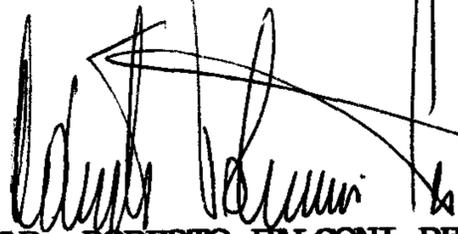
C.C. 090783063-2

Domicilio: Cdla. Vernaza Norte Mz. 12, solar 21

Guayaquil-Ecuador

NOTA:

Se deja constancia que la presente nota de nombramiento reemplaza a la emitida el 14 de Septiembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre del mismo año, por cuanto en dicha nota de nombramiento inscrita consta un error involuntario, toda vez que, la designación de Presidente la hizo la Junta General de Socios, cuando en realidad le corresponde al Directorio.



AB. ROBERTO FALCONI PEET

Secretario Ad-Hoc

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente y presidente del Directorio
Folio(s) 52061-52062 Registro Mercantil No.
14.750 Repertorio No. 18.649
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 8 del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subiente
del Cantón Guayaquil

