

Manta, Julio 19 del 2002

Sr. Ing.

FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO

C.C. # 170053944-6

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Edificio XOXILT Dep. 801 - 901 B. Murciélago Calle S/N

Ciudad: Manta.

De mis consideraciones:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TRAFINO S. A., celebrada el día 19 de Julio del año 2002, fue usted designado como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de cinco años.

Como Gerente General de la Compañía según lo prevé la Ley y el Estatuto, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, salvo en su ausencia que la ejerce el Presidente. La amplitud de sus facultades y funciones se encuentran establecidas en el Estatuto de la Compañía, así como en la Ley de Compañías.

La compañía TRAFINO S. A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Manta, Ab. Raúl Eduardo González Melgar, el 24 de agosto del año 2000; e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Montecristi el 17 de julio del año 2002.

Atentamente.-

AB. JIMMY ALFREDO VILLAVICENCIO NAVIA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que precede.
Manta, Julio 19 del 2002.

ING. FRANCISCO JAVIER LUNA MALDONADO

Superintendencia de Compañías
01 AGO. 2002
RECIBIDO

C E R T I F I C A D O

QUE EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL QUE OTORGA LA COMPANIA "PARAFINO S.A." QUE ANTES DE EN ESA FECHA QUEDA INSCRITA DE FOJAS 428- - 42), CON EL NUMERO SESENA Y SIEBA (67) DEL REGISTRO MARCHANIL COMO UNO (1) CON EL NUMERO DEL ASOCIADOS SESENA Y CEARA (1.374) DEL REGISTRO DE REFERENCIO GENERAL COMO UNO (1), Y EN EL LIBRO REFERENCIO MARCHANIL COMO UNO (1) CON EL NUMERO SESENA Y SIEBA (67) Y EN LOS RESPECTIVOS LIBROS INDICES GENERAL LIBRALES "C" "E".
MONTAÑESA, JULIO 29 DEL 2.002.

H.S.

Ab. Vicente Izurleta Gortázar
REGISTRADOR DE PROPIEDADES
DEL CANTON MONTAÑESA

