TALUK S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 18 de Abril del 2000 REF: 23416/M/85
REEMP. 48796/M/95

Sra. Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

42596

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner a su conocimiento e que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TALUK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, la ha designado a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. Usted reemplaza en dicho cargo a la Ing. María Aguilar de Torres, quien presentó su renuncia con fecha 18 de Abril de los corrientes, habiendo sido aceptada por la Junta General Universal de Accionistas del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 6 de Septiembre de 1995, de folios 48796, registro mercantil # 15.759, repertorio # 31.074.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo obrar individualmente en todos los actos y contratos que se refieren al giro nomal de la misma, pero con las limitaciones establecidas en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos, además tiene todos los deberes y atribuciones que constan en el estatuto social de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 16 de mayo de 1985 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Junio de 1985.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

Atentamente,

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
PRESIDENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Abril 18 del 2000

AB. JOSEFINA FUENTES CALI
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.C. # 090865542-6
Dirección : Junín # 200 y Panamá
Teléfono: 562277

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE **de la compañía** TALUK S.A. **a favor de** JOSEFINA FUENTES CALI, **folio(s)** 33.356, **Registro Mercantil número** 9.642, **Repertorio número** 12.208 .- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, uno de Junio del dos mil.-**

Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f. MBB
Trámite Nº 33003

2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 48.796 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, uno de Junio del dos mil.-

Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil