

Ant 20
1/1/85

29

Guayaquil, Agosto 14 de 1.995

Señor
GONZALO VERA RAMIREZ
Ciudad.-

42606 - 85

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRALEE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 16 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de Marzo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Angela Palma Basurto
Vicepresidente



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TRALEE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Agosto 14 de 1.995

GONZALO VERA RAMIREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46818 Registro Mercantil No. 15055 Repertorio No. 29832
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,
Guayaquil 29 de Agosto de 1995

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil