

REF: 29.776 M 85
44.946 M 87
35.897 M 95
REEM: 16.339 M 95

Adj 28
28

Guayaquil, Febrero 6 de 1997

42606

Señor
KLEBER SANCHEZ FARFAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

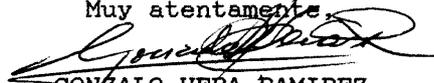
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRALLEE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **VICE-PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Ing. Angela Palma Basurto.

Como Vice-Presidente de la compañía no tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sino unicamente en los casos en que reemplace al Presidente de conformidad con lo establecido en sus artículos.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 2 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía Aumentó y Reformó su estatuto social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 16 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Diciembre de 1987. Finalmente, la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 13 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1995.

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

Muy atentamente



GONZALO VERA RAMIREZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICE-PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TRALLEE S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, FEBRERO 6 DE 1997



KLEBER SANCHEZ FARFAN

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 11070 Registro Mercantil No.

3275 Repertorio No. 5464

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de febrero de 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja 16339 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 28 de febrero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

JONCHAY VERA SANDOVAL
PRESIDENTE

JONCHAY VERA SANDOVAL