

11  
11  
27  
2/2

REFERENCIAS

29.776 - M - 85

Reem. 46.818 - M - 95

Guayaquil, Febrero 24 de 1997

42606

Señor  
**FRANCISCO RODRIGUEZ MINA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRALEE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted **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 al Sr. Gonzalo Vera Ramirez.

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 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,

*Kleber Sanchez Farfan*  
**KLEBER SANCHEZ FARFAN**  
VICE-PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "TRALEE S.A.".-  
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, FEBRERO 24 DE 1997

*[Signature]*  
**FRANCISCO RODRIGUEZ MINA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13-6371 Registro Mercantil No.  
3.931 Repertorio No. 6.641

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Marzo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
46.818 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 11 de Marzo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

JUAN CARLOS PONCE ALVARADO  
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CANTÓN GUAYAQUIL  
CORRECTOR DE CUENTAS

JUAN CARLOS PONCE ALVARADO