

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

Francisco Rodriguez Mina
FRANCISCO RODRIGUEZ MINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13-6311 Registro Mercantil No.
3.931 Repertorio No. 6.641-1

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~~

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CALLE 24 DE ABRIL 1001

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS
CALLE 24 DE ABRIL 1001
GUAYAQUIL

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS