

42606
Jr

Guayaquil, Junio 19 de 1.997

Señorita
CECIBEL GUIM CHERE
Ciudad.-
Ref. # 29.776-M-85
35.897-M-95
Recmp. 13.631-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TRALEE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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 el 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 su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 16 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 13 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Junio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Marzo de 1.997.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Kléber Sánchez Farfán
Kléber Sánchez Farfán
Vicepresidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TRALEE S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Junio 19 de 1.997

Cecibel Guim Chere
CECIBEL GUIM CHERE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39145 Registro Mercantil No.
11433 Repertorio No. 17.997
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 1ro de Julio de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
13631 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 1ro de Julio de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil