

Guayaquil, Octubre 5 de 1.998

Ref.# 29.776-M-85
Resmp. 39.145-M-97
35.897-M-95

Señor
JORGE JOSE TORRES MAGNER
Ciudad.-

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 Julio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Cecibel Guim Chere, Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Julio de 1.997.

Jorge José Torres Magner es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090886955-5, domiciliado en la Ciudadela Los Esteros Manzana 2-A, villa 4.

Felicitándolo 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, Octubre 5 de 1.998

Jorge José Torres Magner
JORGE JOSE TORRES MAGNER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80/32 Registro Mercantil No.
20839 Repertorio No. 31577

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de octubre de 1998

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39/45 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 16 de octubre de 1998

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