

Guayaquil, Junio 25 del 2002

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

42606

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 de terminados en el estatuto social.

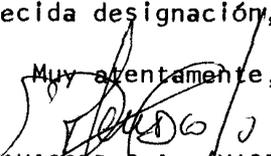
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Abril de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1987. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Julio de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumentó su capital autorizado y suscrito y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Abg. Katia Murrieta Wong, el 4 de Mayo del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del dos mil uno.

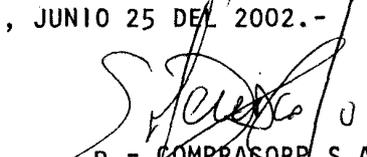
Compracorp S.A., portadora del Ruc., # 0990706085001 es de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Wagner, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Octubre de 1998.

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

Muy atentamente,


p.- GAMACORP S.A. (VICEPRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRALEE S.A. SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 25 DEL 2002.-


p.- COMPRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**TRALEE S.A.**" a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **90.663 a 90.665**, Registro Mercantil número **14.088**, Repertorio número **21.313**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.132**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:22515
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

