

Guayaquil, Septiembre 1 de 1.988

Señora  
CYNTHIA PLAZA DE VASCONEZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Usted, que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INVERSIONES TROY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde, reemplazar al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con las mismas atribuciones y deberes.

Sus atribuciones vigentes, constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz casquete, el dia 18 de julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 29 de Agosto de 1.988.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Bernardo Vásconez Garcés  
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INVERSIONES TROY S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Septiembre 1 de 1.988

Cynthia Plaza de Vásconez.

Cynthia de Vásconez

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de Presidente a foja 41.336, número 11.474 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.595 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Importe de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil