

Guayaquil, 23 de septiembre de 1995

Señora  
**ELSA GALLARDO DE FLORES**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones: *50747*

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TREDUNE C. LTDA.", antes denominada TREDUNE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido Reelegirla a usted como PRESIDENTE, de la compañía por un período de CINCO AÑOS, a partir de ésta fecha, con todos los deberes constantes en los nuevos estatutos sociales de la compañía.

Usted subrogará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento, con todos los derechos y atribuciones, según lo establece el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

La compañía TREDUNE C. LTDA., antes TREDUNE S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte, el 18 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente el 26 de abril de 1988, mediante fojas 23.897 a 23.903, número 2.262 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 15.512 del Repertorio.

Mediante escritura pública autorizada pro el Notario Quinto, del Cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de septiembre de 1995, la compañía se transformó de sociedad anónima a sociedad limitada y como consecuencia se reformó y codificó íntegramente los estatutos sociales de la misma.

Atentamente,

*Gloria Gallardo de Carbo*  
**Gloria Gallardo de Carbo**  
 Gerente General

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de septiembre de 1995

*Elsa Gallardo de Flores*  
**ELSA GALLARDO DE FLORES**

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65.504 Registro Mercantil No.

20.789 Repertorio No. 41.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1995

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



*ADM 3.20*