

35.235/I/95

Guayaquil, 23 de septiembre de 1995

Señora
GLORIA GALLARDO DE CARBO
Ciudad.-

55774

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL, 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 tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía según lo establece el artículo vigésimo Primero de los estatutos sociales.

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,

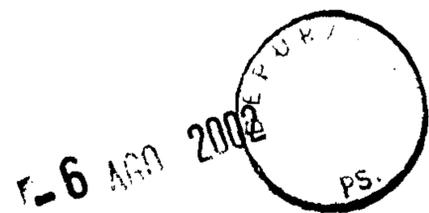
Elsa Gallardo de Flores
Elsa Gallardo de Flores
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de septiembre de 1995

Gloria Gallardo de Carbo

GLORIA GALLARDO DE CARBO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.503 Registro Mercantil No.
20.488 Repertorio No. 41.450

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

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

