

Guayaquil, Marzo 19 de 1992

Senor Doctor
BOLIVAR PENA MALTA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TREDAMA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, en reemplazo del Ab. Abdón Rodríguez Falconí quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Julio de 1989, de fojas 29.222 a 29.231 número 1.504 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 11.840 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos Judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el PRESIDENTE.

Al participarle la designación que antecede, le solicito firmar al pie del presente nombramiento y posesionarse del cargo. Enmendado: elegirlo, reelegido, indefinidamente, Vale.

Atentamente,

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL
PRESIDENTE AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TREDAMA S.A., para el cual ha sido elegido.

Guayaquil, Marzo 19 de 1992

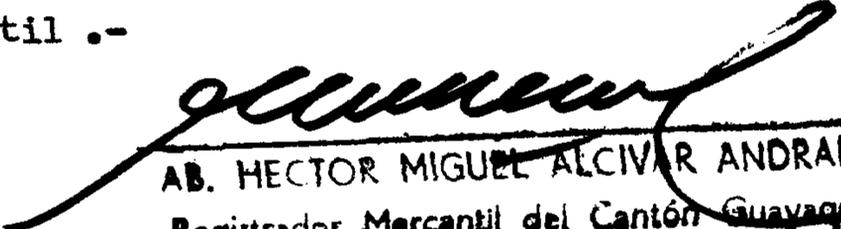
DR. BOLIVAR PENA MALTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito este Nombramiento de GEREN -

179

57055

TE GENERAL de TREDAMA S.A. de fojas 9.254 a 9.255, número 3.288 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 6.150 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.139 del Registro Mercantil de 1.989 , al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Abril de mil novecientos noventa y dos .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil