24

REFERENCIA
42673 89/M

Guayaquil, Enero 11 de 1995

Señor Abogado
RAFAEL VARAS PENAFIEL
Ciudad.-

De mis consideraciones: 57598

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUCITY S.A, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

TUCITY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 25 de Octubre de 1989.

Atentamente,

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TUCITY S.A, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Enero 11 de 1995

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 5330 Registro Mercantil No 1441 Repertorio No. 3260
Se archivan las Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Enero de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil