

58401

8

Guayaquil, 31 de mayo del 2001

REF: 19259-I-90

PP

Economista
Fernando Armendariz Saona
Ciudad.-

De mi consideración:

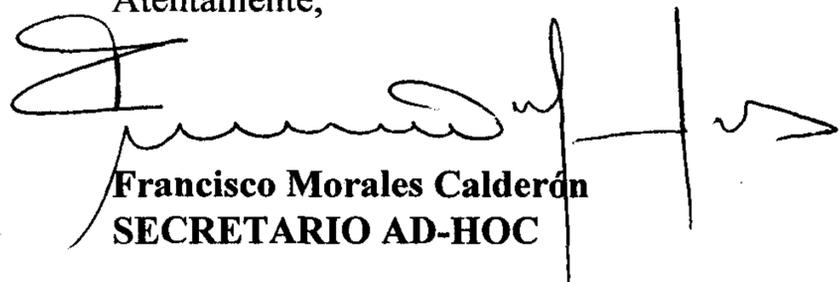
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TURKENFELD S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía. El Gerente General y el Presidente ejercerán de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de ellos, serán reemplazados por el Vicepresidente con las mismas facultades y atribuciones.

Turkenfeld S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de julio de 1990, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marco Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 21 de agosto del mismo año.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Francisco Morales Calderón
SECRETARIO AD-HOC

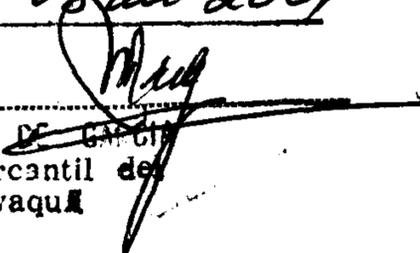
Handwritten notes:
D N
2001-07-17

ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede. Guayaquil, 31 de mayo del 2001


Fernando Armendariz Saona
CC# 1703899896

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 83.138 Registro Mercantil No.
19521 - Repertorio No. 26863
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-



Guayaquil, Agosto 08 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GALVEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil