

Guayaquil, 5 de Mayo de 1.999. 2

REF: 6.444 I 91

Señora
Leonor Raquel Rodríguez Bueno.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Turdetanos C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el periodo de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **Turdetanos C. A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **Turdetanos C. A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 1ro. de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo de 1.991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Enero de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Marzo de 1994, la Compañía **Turdetanos C.A.**, aumentò su capital suscrito y reformò su estatuto social.

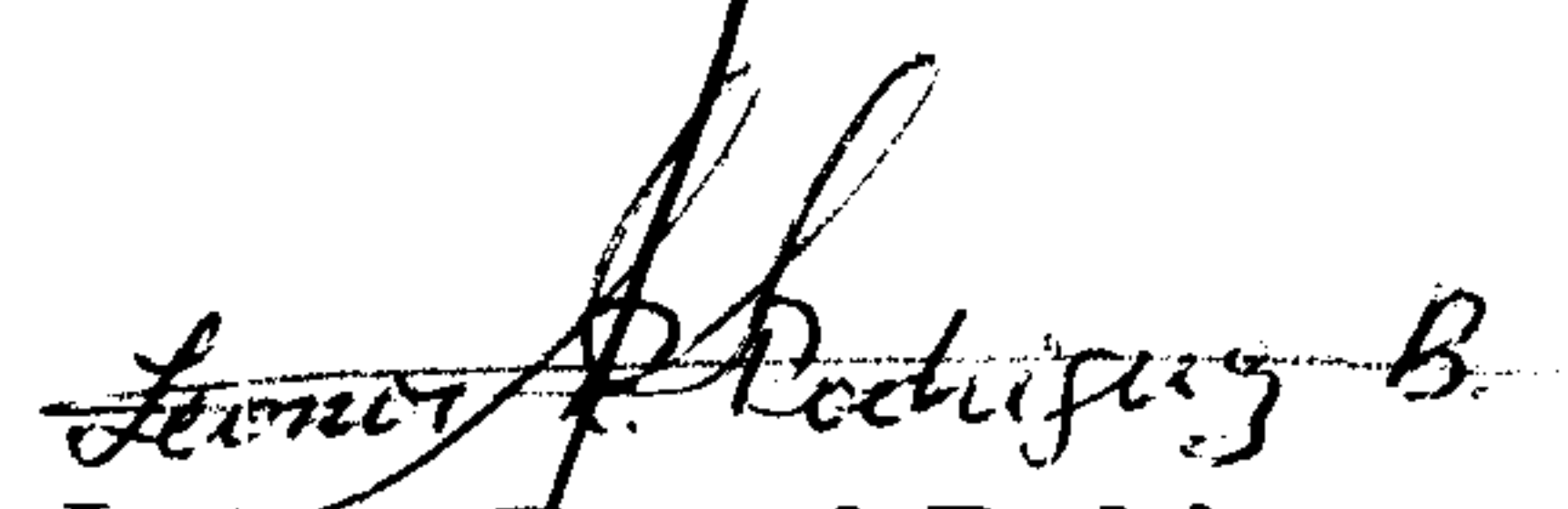
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Junior Rodríguez Valencia.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente.
Guayaquil, 5 de Mayo de 1.999


Sra. Leonor Raquel Rodríguez Bueno.
C.I. : 1305776732

Nacionalidad: Ecuatoriana

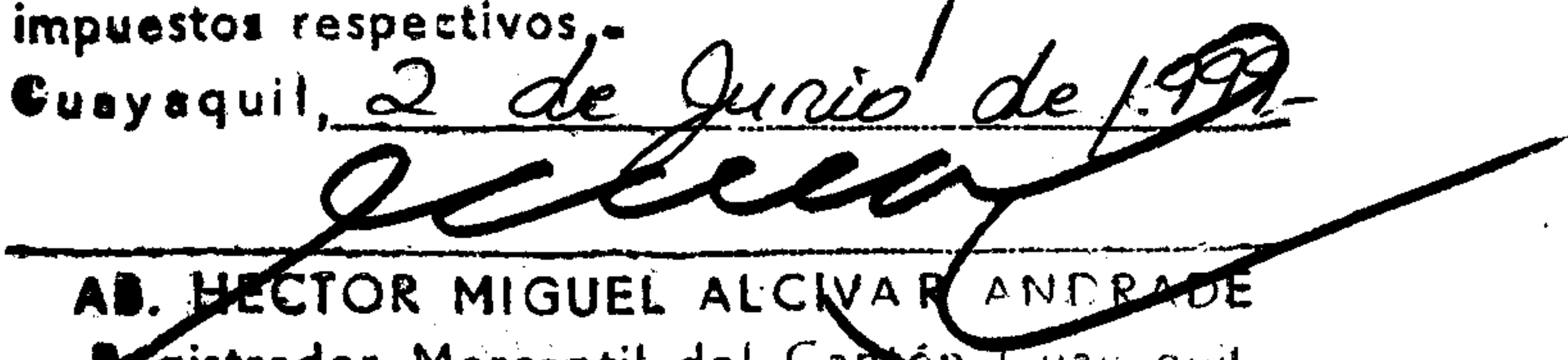
Domicilio: Guayaquil, Cdla. Albatros, Calle Albatros No. 302.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 289/5 Registro Mercantil No.
8562 Repertorio No. 11.9/5

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

