

Guayaquil, octubre 22 de 1991.

Señor
GERMAN LINCE MANRIQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TRICORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO (5) AÑOS, a partir de esta fecha, con todos los deberes constantes en los estatutos sociales de la Compañía, entre los cuales se encuentra la representación legal de manera individual.

La Compañía "TRICORP S.A." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente el veintisiete de septiembre del mismo año.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Alberto Ponguillo Vásquez, cuyo nombramiento fue decidido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y uno y, debidamente inscrito el tres de octubre de mil novecientos noventa y uno. Enmendado cinco (5), vale. Enmendado tres, vale.

Atentamente,

ERNESTO BALDA HERNANDEZ
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, octubre 22 de 1991.

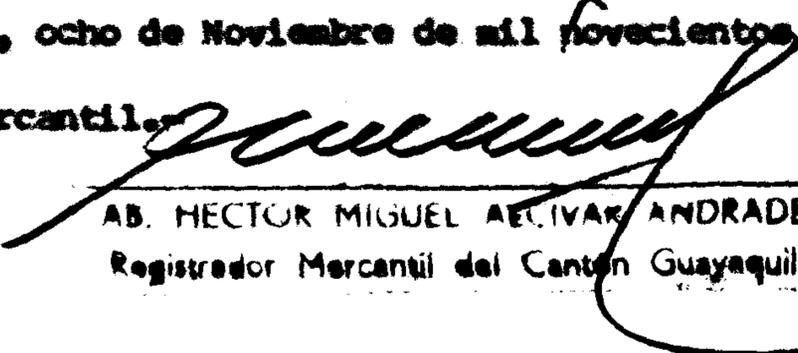

SR. GERMAN LINCE MANRIQUE

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de TRICORP S.A. de fojas 33.230 a 33.231, número 12.424 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.039 del Repertorio.- Archívandose

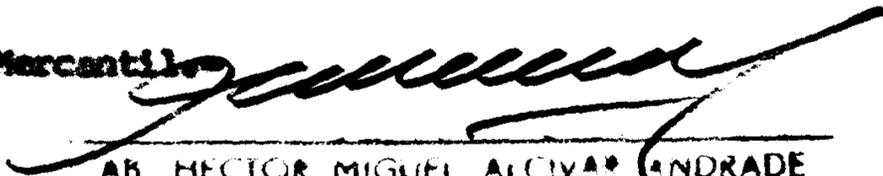
#

65121

se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.- El Regis-
trador 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
28.983 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción res-
pectiva.- Guayaquil, ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.-
El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

