

6  
RFF: 26.884 MI 91  
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998  
MI 95

Señor Ingeniero  
Alfredo Javier Baquerizo Amador  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Tricorp S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de ~~un año~~.

De conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía "Tricorp S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo subrogar en caso de ausencia temporal o definitiva, falta o renuncia, con todas las atribuciones y deberes, al Gerente General de la compañía.

La compañía "Tricorp S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 16 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1995, la compañía "Tricorp S.A.", aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Germán Lince Manrique  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 10 de Febrero de 1998

Ing. Alfredo Javier Baquerizo Amador  
C.I.: 09-09364923

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Km. 4 1/2 vía Samborondón, Urbanización San Isidro, Condominio La Giralda, villa No. 2

En la presente fecha queda inscrito este  
Nomenclato de ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
Folio(s) 95279 / Registro Mercantil N°  
~~XXXXXX~~ Bureta N° 10087 ✓

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

*[Handwritten Signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ENRIQUETA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

