

Ref 28830-I/91
Rel 79909-M-00

Guayaquil, Febrero 8 del 2002

65585

Señorita
MARIA VERÓNICA CAICEDO BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRITO S. A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ELEGIRLA a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplazará en el cargo a la señora María Elena Baquerizo Chávez de Caicedo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre del 2000. En el ejercicio del cargo usted, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, tal como lo dispone el artículo 27 de los Estatutos.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 10 de septiembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de octubre de 1991. Aumento de capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos N. Díaz Casquete el 11 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1995. Aumento de capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 15 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de noviembre del 2001

Muy atentamente

María Elena de Caicedo
MARIA ELENA BAQUERIZO de CAICEDO
SECRETARIA C. I. # 09-05011847

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TRITO S. A. para el cual he sido elegida, Guayaquil, Febrero 8 del 2002.-

Maria Verónica Caicedo
MARIA VERÓNICA CAICEDO BAQUERIZO
C. I. 09-14083274

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRITO S.A.** a favor de **MARIA VERONICA CAICEDO BAQUERIZO**, de fojas **58.760 a 58.762**, Registro Mercantil número **9.232**, Repertorio número **13.864**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nominamiento a foja **79.909**, del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:15045
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*