

COMPANIA TRUFER S. A.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.994

Señor
SIXTO PONCE PINARGOTE
Ciudad.

Handwritten signature and number 66319

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRUFER S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 19o. de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que se contempla la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal, en cuyo caso le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la Compañía TRUFER S. A., otorgada ante el Notario 21o. del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Diciembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1.992.

Atentamente,

Handwritten signature of Carlos Salcedo Benitez
CARLOS SALCEDO BENITEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.994

Handwritten signature of Sixto Ponce Pinargote
SIXTO PONCE PINARGOTE

nom.tru

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.528 Registro Mercantil No.
14.654 Repertorio No. 30.086
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.994

Handwritten signature of LGDO. Carlos Ponce Alvarado
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil