

COMPANIA TRUFER S. A.

Guayaquil, a 15 de Diciembre de 1.999

Señor  
SIXTO PONCE PINARBOTE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRUFER S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 19o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía TRUFER S. A., otorgada ante el Notario Zio. 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,

X *Mercedes de Guerrero*  
MARIA DE LAS MERCEDES RAMOS RIBADENEIRA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 15 de Diciembre de 1.999

X *[Signature]*  
SIXTO PONCE PINARBOTE  
C.C. # 090288258-8  
Nacionalidad Ecuatoriana  
Domicilio : Cdla. Santa Mónica, Mz. 41 -V.11

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *68.521* Registro Mercantil No.

*20.908* Repertorio No. *28.364*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Diciembre de 1.999*

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

