

66319 /

COMPANÍA TRUFER S. A.

Guayaquil, Junio 30 del 2.005

SUP. CIAS

Señor
SIXTO PONCE PINARGOTE
Ciudad.

Ref: 4283 / 4E / 92

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TRUFÉR S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo 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 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 2º. del cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Diciembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1.992.

Atentamente,



JHONNY CHARLES VELASTEGUI IZURIETA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, Junio 30 del 2.005



SIXTO PONCE PINARGOTE
C.C. # 090288258-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
TRUFER S.A., a favor de **SIXTO PONCE
PINARGOTE**, a foja **65.941**, Registro Mercantil
número **12.678**, Repertorio número **23.763**.
Guayaquil, **seis de Julio del dos mil cinco**.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CLAS. SUP.

ORDEN: 174458

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR: *[Signature]*