

66319.

13

COMPANÍA TRUFER S. A.

Guayaquil, 5 de Febrero del 2.009

Señora
MIRIAM GISELLA GARCIA SALINAS
Ciudad.

Ref: 4283-I-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 designarla 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 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo de 1992.

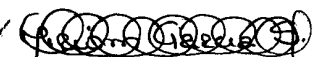
Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Sr. Sixto Ponce Pinargote, anterior Presidente de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 6 de Julio del 2.005.

Atentamente,


JHONNY CHARLES VELASTEGUI IZURIETA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 5 de Febrero del 2.009


MIRIAM GISELLA GARCIA SALINAS
C.C.# 0911182491

NUMERO DE REPERTORIO: 7.264
FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRUFER S.A.**, a favor de **MIRIAM GISELLA GARCIA SALINAS**, a foja **18.169**, Registro Mercantil número **3.001.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.941**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7264



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA