

Libertad, 22 de Agosto de 1994

000019

1

Señor Don
JOSE TEODORO POZO CAICHE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Cia TRALISANSA S.A. reunida el 19 de Agosto próximo pasado, acordó nombrar a usted PRESIDENTE de la misma.-----

La escritura pública de constitución de TRALISANSA S.A., se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. FRANCISCO X. YCAZA GARCES, el 11 de Julio de 1994, y, mediante RESOLUCION # 94-2-1-1-0003321 del 5 de Agosto de 1994, el Subintendente de compañía, aprobó la constitución de la Cia TRALISANSA S.A., la inscripción en el Registro Mercantil, correspondiente, consta de fojas #7 y anotada bajo el #398 del repertorio, de fecha trece de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad.-----

A Ud. corresponde el primer nombramiento de Presidente de TRALISANSA S.A., y por el período de cinco años.-----

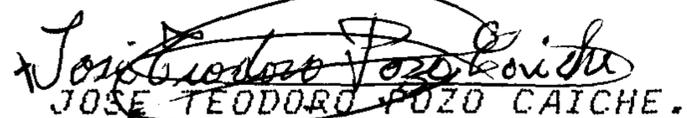
Entre sus atribuciones y deberes, consta la de subrogar al Gerente de la Cia., por falta o impedimento de este.-----

Aprovecho de la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en sus gestiones, y reiterarles mis sentimientos de consideración y estima.-----

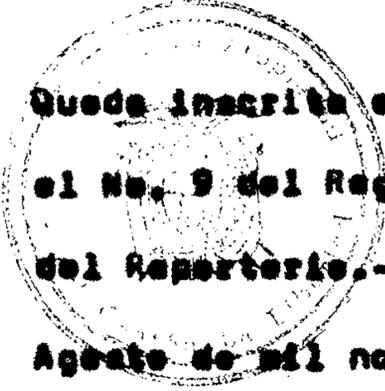

FCO. EDUARDO CEDENO MIRANDA
SECRETARIO AD-DOC DE LA
JUNTA UNIVERSAL ACCIONISTAS

Libertad, 22 de Agosto de 1994.-

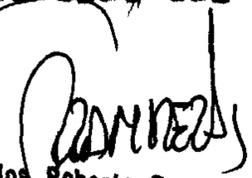
Acepto el cargo de PRESIDENTE DE TRALISANSA S.A.


JOSE TEODORO POZO CAICHE.

21



Queda inscrita el Nombremiento de Presidente que antecede; con el No. 9 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el No. 438 - del Repertorio.- La Libertad, a los veintitres días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.-


Ab. Carlos Roberto Ramírez Araujo
Registrador de la Propiedad
del Cantón La Libertad