

Guayaquil, 6 de Abril de 1995

Señor
Carlos Palacios Mateo
Ciudad

AM.

72141

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPO TROPICSA ADUANA PRIVADA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la referida Empresa.

En el ejercicio de su cargo UNICAMENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en los casos en que reemplace al Gerente General o al Presidente.

GRUPO TROPICSA ADUANA PRIVADA S.A. se constituyó el 25 de Noviembre de 1994 mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Marzo de 1995.

Atentamente,

Carlos Palacios

Carlos Ulises Palacios Mateo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA GRUPO TROPICSA ADUANA PRIVADA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Carlos Palacios

Carlos Palacios Mateo
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, 6 de Abril de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 22941 Registro Mercantil No.
6834 Repertorio No. 14715

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 6

Guayaquil, Abril 13 de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

