

24

REF: 19.083/M/96

REEMP. 28.173/M/96

Guayaquil, Marzo 5 de 1.999

Señora :
Tula Hoppe vda. de Salame
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Ud. que la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía TRACMA C.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Presidente de la Compañía, por el periodo de cuatro años, en reemplazo de la señora María Grazia Piana de Díaz Granados, que renunció a tal cargo, que lo ejerció en virtud del nombramiento otorgado a su favor, que fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Mayo de 1.996.

Las atribuciones y deberes de su cargo se encuentran determinados en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de constitución de la referida compañía, otorgada en la Notaria Novena del cantón Guayaquil, el 28 de Febrero de 1.996, e inscrita en el registro Mercantil el 9 de Abril del mismo año, correspondiéndole subrogar a la Gerente con todas sus facultades, incluida la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente

Alessandra Piana G.
Alessandra Piana de Menoscal
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía TRACMA C.A.
Guayaquil, Marzo 5 de 1.999

Tula de Salame
Tula Hoppe viuda de Salame
C.de C. 09-0041955-7
Domicilio: Escobedo N° 1.309 - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 16127 Registro Mercantil No
4528 Repetitor o No 6404

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28173 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 24 de Marzo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil