

ANOTADO

Guavaquil, enero 20 de 1998

REFERENCIAS

21.615 - I - 96

Recm. 44.068 - M - 97

Sr. D.
Félix Santos Tanca
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TURCOSTA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forme conjunta con el Gerente General. Durante el ejercicio de su cargo usted reemplazará al abogado Javier Wright Tanca, quien renunció a su funciones.

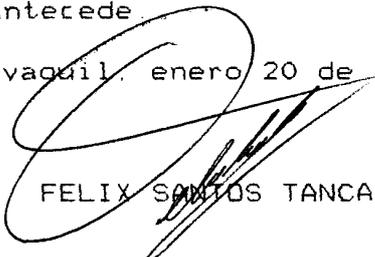
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guavaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 2 de Octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón el 21 de los mismos mes y año, de fojas 21.615 a 21.632, con el No. 2.537 de dicho registro y anotada bajo el No. 30.001 del repertorio.

Atentamente,


FERNANDO HOLGUIN STAGG
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado, según el nombramiento que antecede.

Guavaquil, enero 20 de 1998.


FELIX SANTOS TANCA

Félix Antonio Santos Tanca
C.I. No. 0910330901
Ecuatoriano

9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marqués, sexto piso Ofic. 2
O'connor 303 entre Dolores Sucre y José Salcedo, Barrio Centenario

En la presente fecha, fue inscrito en el
Registro Mercantil No. **7-150**
1.624 y **2.439**
Se acreditan los honorarios de pago por los
impuestos respectivos.
26 de Enero de 1998

Se otorgó este título de compra y transmision de finca a foja

44.068

del Registro P^ublico de 1.977

en la ciudad de Quito, a los 26 de Enero de 1.978

ALFONSO M. ALCEGAR ANDRADE

Registador P^ublico de la ciudad de Quito

Canton Guayaquil

“ ”