Guayaquil, Octubre 4 del 2.001

REF: 2286-M-97
REEM: 60757-M-99

Señora
**ELIZABETH HECKSHER DE ARELLANO**
Ciudad.-

27091

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRIVOLIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Esteban Arellano quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de noviembre de 1999. En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Diciembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1.997. La Compañía aumentó y reformó el Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 16 de octubre del 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Marzo del 2.001.

Atentamente,

Ab. Connie Alvarez Bajaña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TRIVOLIT S.A.**, para el cual he sido elegido.

Elizabeth de Arellano

**ELIZABETH HECKSHER DE ARELLANO**
**GERENTE GENERAL**
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 0900150038

Guayaquil, Octubre 4 del 2.001

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 122762 Registro Mercantil No. 28725 Repertorio No. 39866
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60757 del Registro Mercantil de 1999 al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Noviembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL · CANTON GUAYAQUIL