

Ab. Luz Maria Pico Diaz

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 323929

Guayaquil, Ecuador

25

Guayaquil, 18 de abril de 1997

Señor

HUGO BARRERA GRUEZO

Ciudad.---

De mis consideraciones:

Cómpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRACMORE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el veinticuatro de Febrero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de abril de 1997.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Atentamente,

Kleber Villon Ronquillo

KLEBER VILLON RONQUILLO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede y agradezco a la junta por tal designación.

Hugo Barrera Gruezo

HUGO BARRERA GRUEZO

Guayaquil, 18 de abril de 1997



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 23.397 Registro Mercantil No.

6634 Repertorio No. 10.863

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil