

Ab. Luz Maria Pico Diaz

Estudio Juridico

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

Teléfonos: 320939 - 328311 - Fono Fax: 323929

Guayaquil, Ecuador

NO

25

Guayaquil, 18 de abril de 1997

Señor
SANDRA TATIANA TUMBACO MINA
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 **VICE-PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente Ejecutivo.

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 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 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 .

Sandra Tumbaco Mina
SANDRA TATIANA TUMBACO MINA

Guayaquil, 18 de abril de 1997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 23.399 Registro Mercantil No.

6636 Repertorio No. 10.865

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

Guayaquil, 25 de abril de 1997

LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.