

28/08/1997
OK

Guayaquil, 14 de Julio de 1.997

Señor:

Loco. ANTONIO PEREZ PUIG-MIR
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "TRILLO" S.A.; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía "TRILLO".; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abojado FIERO GASTON AYCART VICENZINI el 12 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 9.983 a 10.000, Número 1.273 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.002 del repertorio, el 11 de Julio de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

Alfonso Chaez
ALEJANDRO CHAEZ CHAEZ.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "TRILLO" S.A. Guayaquil, 14 de Julio de 1997.



Antonio Pérez Puig-Mir
Loco. ANTONIO PEREZ PUIG-MIR

En la presente ~~fac~~ ~~se~~ ~~hizo~~ ~~este~~
Nombramiento de ~~Y~~
Folio(s) 45813 Registro Mercantil No. 19369
Repertorio No. 20725
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 29 de 1997
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil