

Compañía Anónima
TURLATINO S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs: 289698-394763

*ya no es
 grte.*

Guayaquil, Julio 31 de 1.997

Señor Don
 Jaime Eduardo Lucero Nuñez
 Ciudad.-

78228
OK *01*

De mis consideraciones :

Cúmpleme participar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TURLATINO S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de GERENTE de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

De acuerdo con lo establecido en el Art.24 del Estatuto Social, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Ab. Jorge Jara Grau, con fecha 17 de Junio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil-Industrial de este Cantón, el 23 de Julio del mismo año, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las facultades y estipulaciones impuestas por la Ley y específicamente por las normas administrativas pertinentes y con las limitaciones establecidas en el Art. 21 del Estatuto Social de esta Compañía.

Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de vuestras importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

María Pilar Lucero

María del Pilar Lucero Pettao
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 31 de 1.997

[Signature]
 Sr. Jaime Eduardo Lucero Nuñez
 C.I. #09-0613107-3

Compañía Anónima

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 46917 Registro Mercantil No. 13272

Repertorio No. 21.443

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Ago 01 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Señor Don
Eduardo Lucero Nuñez

De las consideraciones:

Complime participar usted que la primera Junta General Extraordinaria de la Compañía Anónima "TURLATINO S.A.", tenida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad de votos para el cargo de GERENTE de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 24 del Estatuto Social, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Alfoque Juan Gran con fecha 17 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil-Industrial de este Cantón el 23 de Julio del mismo año, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las facultades y estipulaciones impuestas por la ley y específicamente por las normas administrativas pertinentes y con las limitaciones establecidas en el Art. 21 del Estatuto Social de esta Compañía.

Con tal oportunidad, formulo a usted mis mejores votos por el éxito en el desempeño de sus nuevas importantes funciones.

Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
Marta del Pilar Lucero Peltano

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 31 de 1997

[Signature]
Sr. Jaime Eduardo Lucero Nuñez
C.I. 409-0613107-3