

Jols3840
Compañía Anónima
TURLATINO S.A.

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

21

Guayaquil, Octubre 20 de 1.997

REFERENCIA
10.452-I-97
46.917-N-97Mto.

OK

78228

Señor Dr.
Enrique Rafael Iturralde Velasco
Ciudad.-

De mis consideraciones :

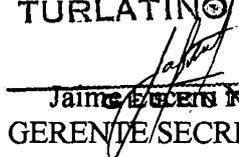
Cúmpleme participar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TURLATINO S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de GERENTE de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha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

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.

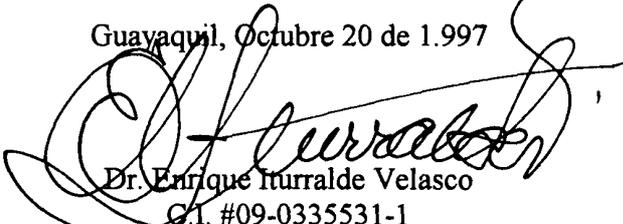
Sin otro particular, quedo de usted atentamente,

TURLATINO S. A.


~~Jaime E. Lucero Nuñez~~
GERENTE/SECRETARIO

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

Guayaquil, Octubre 20 de 1.997


Dr. Enrique Iturralde Velasco
C.I. #09-0335531-1

