

Compañía Anónima
TURLATINO S.A.

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

Guayaquil, Marzo 2 de 1998



78228

16
O.K.

Señor Abogado
 Oswaldo Lucero Solís
 Ciudad

De mis consideraciones :

Por la presente, me es placentero participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TURLATINO S.A., reunida el día sábado 28 de Febrero del año en curso, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de ésta Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de éste Cantón. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Alberto Pareja Moncayo, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Octubre de 1997, y que ha presentado su renuncia irrevocable, la que le fue aceptada por la misma Junta General Ordinaria de Accionistas.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 23 del Estatuto Social, contenido en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil Industrial de éste Cantón, el 23 de Julio del mismo año, a usted le corresponden las facultades y estipulaciones impuestas por la Ley y específicamente las normas administrativas determinadas en el Estatuto de ésta 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,

Jaime Lucero Núñez
 SECRETARIO AD-HQC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Marzo 2 de 1998

~~Ab. Oswaldo Lucero Solís~~

~~C.I. # 09-0212367-8~~

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente
Folio(s) 19576 Registro Mercantil No.
50191 Repertorio No. 4886
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.729 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 16 de 1998

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