

COMPAÑÍA ANÓNIMA

TURLATINO S.A.

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

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

REF: 10.452/1/97

REEM: 09.977/M/98

Señor
Carlos Astolfo Bernal Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "TURLATINO S.A.", reunida el día 13 de los corrientes mes y año, 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, en reemplazo del señor Jaime Lucero Núñez, inscrito el 16 de Marzo de 1998.

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,

Maria Elena Lucero
María Elena Lucero Pettao

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

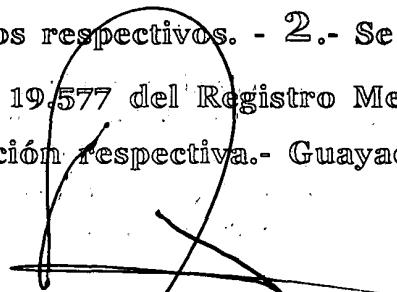
RAZON DE ACEPTACION : En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 16 del 2000

Carlos Bernal
Sr. Carlos Astolfo Bernal Reyes
C.I. 0904484243

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente de la compañía TURLATINO S.A. a favor de Carlos Astolfo Bernal Reyes, folio(s) 32.915, Registro Mercantil número 9.522, Repertorio número 12.060.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 19.577 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, 31 de Mayo del dos mil.-



Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f.JRV
Trámite N° 32980