

**COMPAÑÍA ANONIMA
TURLATINO S.A.**

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

Guayaquil, 18 de Febrero del 2003

Señor
Ab. Oswaldo Lucero Solís
Ciudad.-

78.228

Rol: 10452-17-97
19576-17-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TURLATINO S.A.", reunida el día 17 de los corrientes mes y año, tuvo el acierto de reelegir a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años, esto es, hasta el 17 de Febrero del 2008.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura publica de constitución de Turlatino S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 23 de Julio del mismo año.

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,

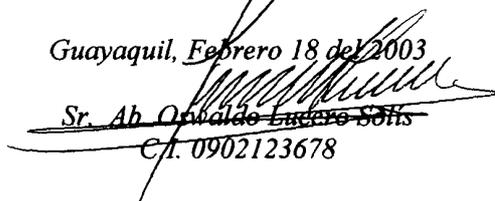


Carlos Bernal Reyes

GERENTE - SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA TURLATINO S.A.

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

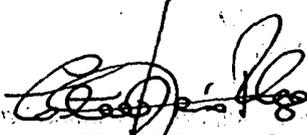
Guayaquil, Febrero 18 de 2003


~~Sr. Ab. Oswaldo Lucero Solís~~

~~C.I. 0902123678~~

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**TURLATINO S.A.**"; a favor de **OSWALDO LUCERO SOLIS**; de fojas **24.883 a 24.885**, Registro Mercantil número **3.543**, Repertorio número **5.679**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45801
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 