

22

COMPañIA ANONIMA
TURLATINO S.A.

Los Ríos 609 y Primero de Mayo. Piso dos, Telfs.: 289698 - 394703

ESP. CIAS.

Guayaquil, 12 de Abril del 2005

48228

(10)

Señor
Carlos Bernal Reyes
Ciudad.-

REF: 10452-I-97

De mis consideraciones:

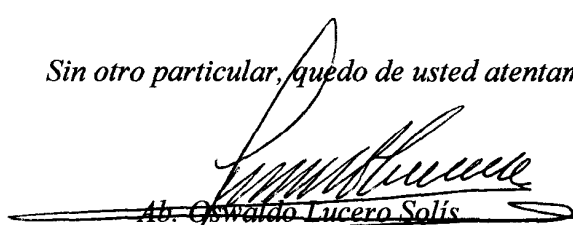
Cúmpleme participar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TURLATINO S.A.", reunida el día 31 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de reelegir a usted, por unanimidad de votos, para el cargo de **GERENTE** de la misma, por un período de cinco años, esto es, hasta el 31 de Marzo del 2010.

De conformidad con los Estatutos y la Ley, entre sus obligaciones está la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

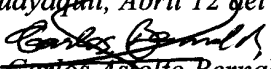
Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución de Turlatino S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 17 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 23 de Julio del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


Ab. Oswaldo Lucero Solís
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TURLATINO S.A.

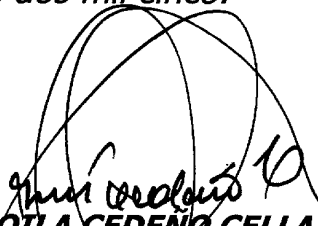
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación contenida en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 12 del 2005

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **"TURLATINO S.A."**; a favor de **CARLOS BERNAL REYES**; a foja **39.260**, Registro Mercantil número **7.347**, Repertorio número **13.513.-** Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 158903
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 