

Guayaquil, 5 de septiembre de 1997

Ref. # 56.666-M-97

*78717*  
*AMOTADO*  
*R*

Señorabogado  
FRANCISCO REYES GARCIA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía TRULLET S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de septiembre de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

*Dolores Romero Arana*  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 5 de septiembre de 1997.-

*Francisco Reyes García*  
Ab. Francisco Reyes García

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *58738* Registro Mercantil No.  
*16738* Repertorio No. *26044*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *11 de Septiembre de 1997*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

