Guayaquil, octubre 30 de 1997.

79233

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN /O.K
Ciudad.-

REF: 68.786-M-97

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía COMERCIAL TRINITARIA TRINICOMERCIAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS.

Según el ARTICULO QUINTO del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía COMERCIAL TRINITARIA TRINICOMERCIAL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Abg. Guillermo Villacrés Smith, el 18 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 21 de octubre de 1997.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

LCDO. GASTON CORREA NIETO.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Presidente de la compañía.

Guayaquil, octubre 30 de 1997

WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 12.502 Registro Mercantil No. 20.275 Repertorio No. 31.614
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de noviembre de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL