

Ref. 68935-2-97

Guayaquil, 27 de Febrero del 2008

19256

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad

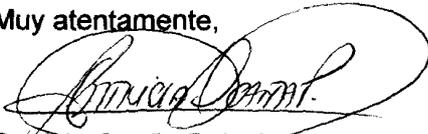
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TRINIATUN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Quinto de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Inicialmente, se constituyó bajo el nombre de **AGRÍCOLA TRINITARIA TRINIAGRARIO S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Abg. Guillermo Villacrés Smith, el 17 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 22 de Octubre de 1997. Y cambió su denominación por **TRINIATUN S.A.**, según escritura pública otorgada ante la Ab. María Pía Iannuzzelli, Notaria Décimo del cantón Guayaquil, el 20 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 7 de Abril del 2004.

Muy atentamente,



Patricia Ocaña Palacios
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 27 de Febrero del 2008



WERNER PELLEHN DENKMANN
PRESIDENTE
C.C. # 090229841-3

NUMERO DE REPERTORIO: 18.061
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRINIATUN S.A.**, a
favor de **WERNER PELLEHN DENKMANN**, a foja **40.861**, Registro
Mercantil número **7.348**.

ORDEN: 18061



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA