

Guayaquil, octubre 31 de 1997.

Señor
AB.THOMAS PELLEHN DREY
Ciudad.-

79257
REF: 68-908-M-97
12

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme informar a usted que la PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la compañía INDUSTRIA TRINITARIA TRININDUSTRIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL 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 INDUSTRIA TRINITARIA TRININDUSTRIA S.A., se constituyó 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.

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

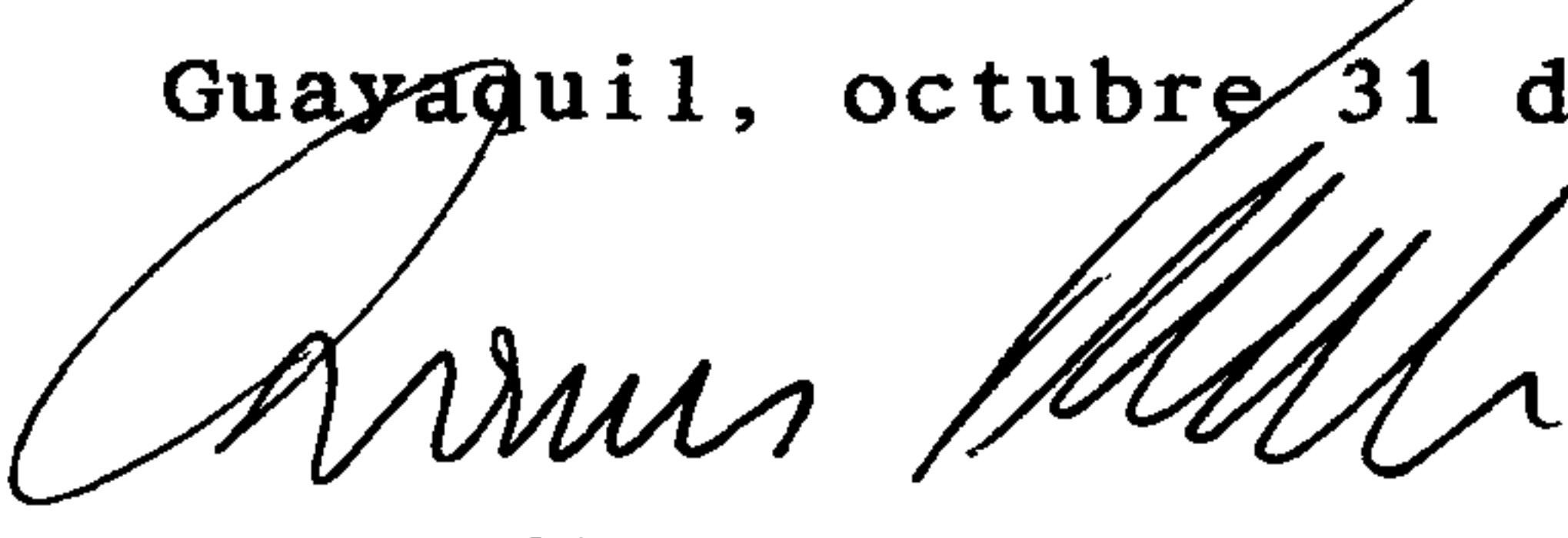
Atentamente,


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

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía.

Guayaquil, octubre 31 de 1997


AB. THOMAS PELLEHN DREY
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 74.965 Registro Mercantil No.
20.917 Repertorio No. 32.679
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 12 de 1997



LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil