Guayaquil, octubre 30 de 1997.

79257

26

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 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.

El Señor WERNER PELLEHN DENKMANN, es de nacionalidad alemana, con cédula de ciudadanía # 090229841-3, con domicilio ubicado en la Av.Pedro Menéndez Gilbert y Nicasio Safadi (esq).

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.

Sírvase 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

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79.169 Registro Mercantil No/ 21.853 Repertorio No. 34.233
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 26 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil