

R

A

Guayaquil, Febrero 17 del 2.000

Sr. Ing.
MARIO RAFAEL VITERI PENAFIEL
Ciudad.

014
80093



De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TUDEL S. A., en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la Empresa, en reemplazo del señor Rafael Guerrero Roca.. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, el 26 de Diciembre de 1.997, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero de 1.998.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, el número de su cédula de identidad es el 0903548188 y la dirección declarada es Lomas de Urdesa, Calle Avilés Condominio Vista Grande, Apartamento 4.- El anterior nombramiento fue inscrito el 21 de Enero de 1.998.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Alberto Tomalá S.

Sr. Alberto Tomalá Suárez
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Febrero 17 del 2.000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

Mario Rafael Viteri Penafiel
ING. MARIO RAFAEL VITERI PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 11.604 Registro Mercantil No.

3.406 Repertorio No. 4.407

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE REVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.573 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 1º de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE REVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

