

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2000

Señor  
**RAFAEL GUERRERO ROCA,**  
Ciudad.

De mis consideraciones :

Por intermedio de la presente, cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía TUDEL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Segundo Cueva Cuesta, quién renunció a sus funciones el 14 de Febrero del 2000, renuncia que quedó inscrita en el Registro Mercantil, de fecha 24 de Febrero del 2000.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, al tenor de los estatutos sociales de la empresa.

La Compañía **TUDEL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 26 de Diciembre de 1997, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Enero de 1998.

Muy atentamente,

*Nota.- El señor Segundo Cueva Cuesta, inscribió su nombramiento de Gerente General el 21 de Enero de 1998.*

**AB. ALBERTO BONIFAZ JIMENEZ**  
*Secretario Ad Hoc de la Junta*

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía TUDEL S.A.**, para el que he sido designado.- Guayaquil, 7 de septiembre del 2000.

**RAFAEL GUERRERO ROCA**  
Cédula No. 09013633374

Domicilio :

**Cdla. Adace, Ave. Juan Tanca Marengo No. 200, 3er. Piso, Oficina No. 01.**  
Nacionalidad: Ecuatoriana

80093

25

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TUDEL S.A. a favor de RAFAEL GUERRERO ROCA, folio(s) 62.807, Registro Mercantil número 17.811, Repertorio número 22.554 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 5.574 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinticinco de septiembre del dos mil.- Enmendado: veinticinco vale.-** *Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

*f.MLC*  
Trámite N° 46655

