

Quito, 7 de julio de 1998

8051

Señor  
ANDRES PONCE PALACIOS  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegir a usted como su PRESIDENTE, por el período estatutario de DOS años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, le reemplazará el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

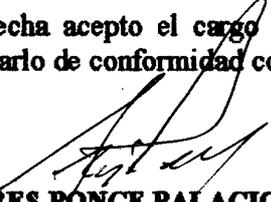
EL TRAPICHE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de abril de 1982 ante el Notario Octavo del Cantón Quito, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de mayo del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

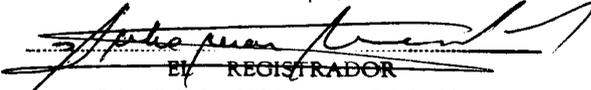
  
MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ  
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de EL TRAPICHE S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
SR. ANDRES PONCE PALACIOS  
N° CEDULA IDENTIDAD:  
FECHA DE EXPEDICION:

170242890-3  
Quito, 08-08-91

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4988 del Registro de Nombramientos Tomo 129 - 1 Quito, a 11 AGO, 1998  
REGISTRO MERCANTIL

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

