

Z

80578

12

Guayaquil, Mayo 6 de 1998

Señor
SOREN PETER BJERRE AVILES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TONNA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de marzo de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

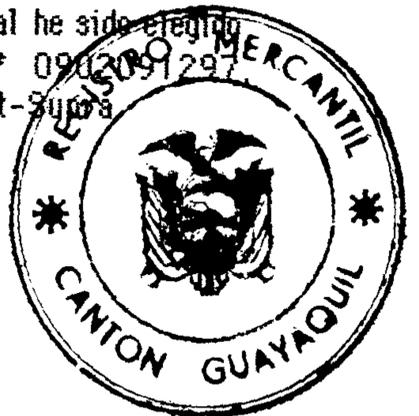
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 5 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 26 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,

Priscilla Ortega
PRISCILLA ORTEGA ILLINGWORTH
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TONNA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0902091297 con domicilio en Urbanización Laguna Club Mk. 12 1/2 Vía a la Costa. Fecha Ut-Supras

Soren Peter Bjerre Aviles
SOREN PETER BJERRE AVILES
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 17.030 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito est Nombramiento de Presidente Folio(s) 36.028 Registro Mercantil N. 9198 Repertorio No. 14.108 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 12 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil