

Guayaquil, 11 de junio de 1998.

81446

Señora
JESSICA ALEXANDRA SALCEDO DE MACÍAS
Ciudad.-

REF.: 39.130-M-98

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TOMGRUSA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.

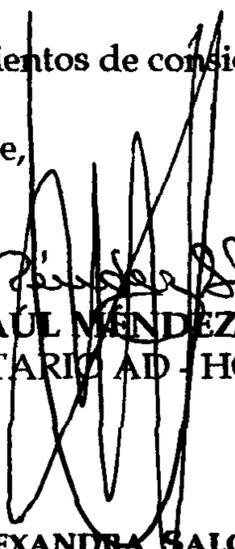
En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía **TOMGRUSA S.A.**, otorgada ante el Notario Vígésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 26 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de mayo de 1998.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

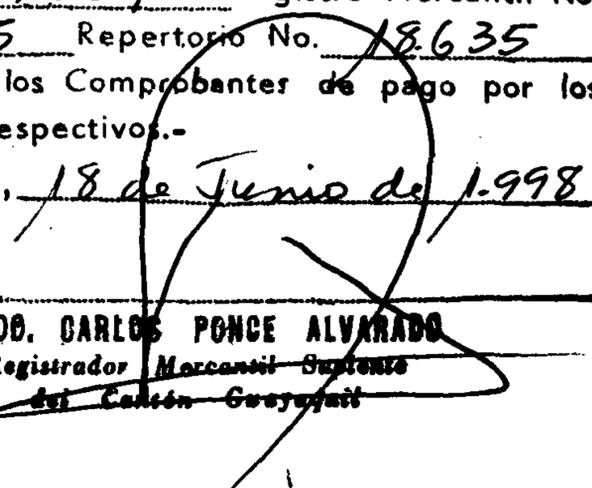

ÉDGAR RAÚL MENDEZ ÁLAVA
SECRETARIO AD - HOC

JÉSSICA ALEXANDRA SALCEDO DE MACÍAS, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0908984974, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Cdla. Las Lomas, Av. Aviles SN y calle Ginatta, Edificio Alta Loma, de esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Presidenta** de la Compañía **TOMGRUSA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 11 de junio de 1998.


JÉSSICA ALEXANDRA SALCEDO DE MACÍAS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47.039 Registro Mercantil No.
12.175 Repertorio No. 18.635
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Junio de 1998


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil