

Guayaquil, 11 de junio de 1998.

81446

Señora
GINA BACIGALUPO BUENAVENTURA DE SALCEDO
Ciudad.-

REF.: 39.130-M-98

REEM.: 41.491-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 **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de CINCO AÑOS.

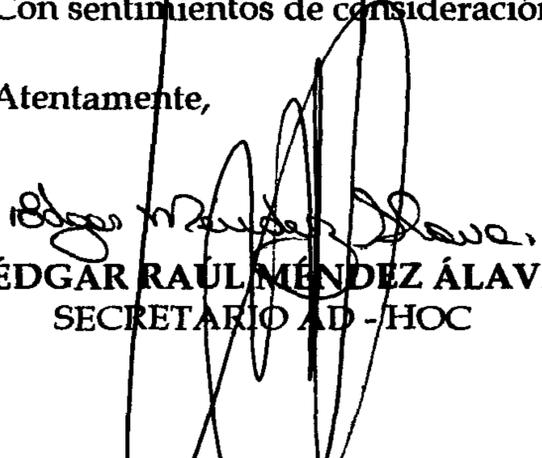
En el ejercicio de su cargo ejercerá usted por si sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General 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. Usted reemplazará en el cargo a la señorita Graciela Katheryne Urigüen Urigüen, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 28 de mayo de 1998.

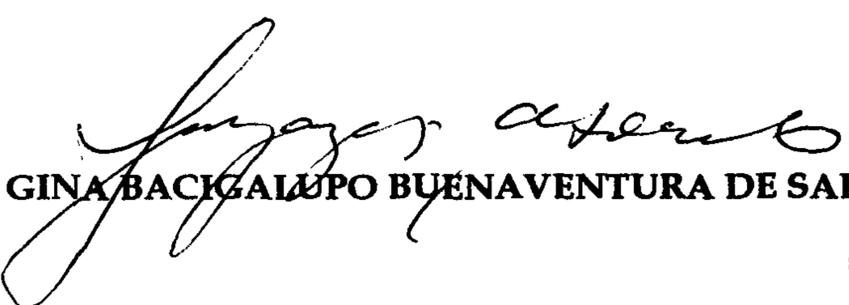
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


ÉDGAR RAÚL MÉNDEZ ÁLAVA
SECRETARIO AD - HOC

GINA BACIGALUPO BUENAVENTURA DE SALCEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0904247317, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Cdla. Urdesa Av. tercera 5.284 y calle Tercera, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **TOMGRUSA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 11 de junio de 1998.


GINA BACIGALUPO BUENAVENTURA DE SALCEDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 47.040 Registro Mercantil No.

12.176 Repertorio No. 18.636
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Junio de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.491 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Junio de 1.998



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