

82742
10

TRIBASA S.A.

IMP: 02.500-1-00

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998

Señor
Carlos Enrique Shuar Pita
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRIBASA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía Tribasa S.A., a usted le corresponde en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Tribasa S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 18 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de septiembre de 1998.

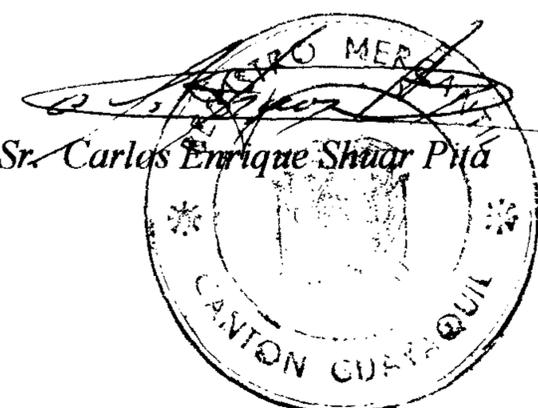
El presente nombramiento le servirá a usted para legitimar su personería.

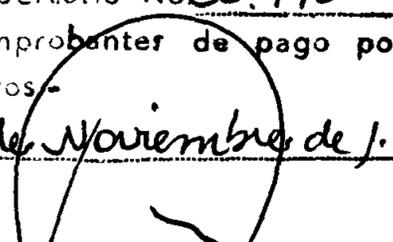
Muy Atentamente,


~~Sr. Ecuator Olmedo Peñañiel Echeverría~~
Secretario Ad-hoc de la Junta

Yo, Carlos Enrique Shuar Pita, portador de la cédula de ciudadanía No. 0908331309, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente.

Guayaquil, 18 de Octubre de 1998


Sr. Carlos Enrique Shuar Pita

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.310 Registro Mercantil No.
22.339 Repertorio No 33.743
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sistema
del Cantón Guayaquil