

83.058.

12
83058.

TRAMAREC TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL ECUADOR S.A

Guayaquil, 20 de octubre de 1998

REF: 11.634-NI-98

Señor
LUIS RICARDO ZURITA MASSON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **TRAMAREC TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL ECUADOR S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Convocar y presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la Compañía, y las demás atribuciones y deberes que le impongan el estatuto social.

La compañía se constituyó ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 8 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 1998.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Rodrigo
RODRIGO VICENTE RUBIO ALBAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

3 mis 1/11
LUIS RICARDO ZURITA MASSON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I 1701592592
DIRECCION: CIUDADELA SIMON BOLIVAR
MANZANA 2 VILLA 9

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 81.423 Registro Mercantil No. 21.278 Repertorio No. 32.134
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de octubre de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil