

X

TUDOR S.A.

Guayaquil, abril 1 del 2004

Señora
Lorena Coello Malats
Ciudad.-

8.37.31

Reg = 93599-11-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TUDOR S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el plazo de DOS años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, en el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, además de las otras atribuciones que constan en el Estatuto.

TUDOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 30 de Octubre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Sra. Sandra Valencia B
Secretaria

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la CIA. TUDOR S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil abril 1 del 2004


Sra. LORENA COELLO
C.I. # 1202488290

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TUDOR S.A.**, a favor de **LORENA COELLO MALATS**, de fojas **88.724 a 88.726**, Registro Mercantil número **13.797**, Repertorio número **21.812**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Julio del dos mil cuatro.-



Tatiana
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113850
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ML*