

TUREBA S.A.

Guayaquil, 2 de mayo del 2000.

RFP: 22.000/1/00

Señora Ingeniera
MARIA EUGENIA NEIRA SALAZAR
Ciudad.-

84603
No. 2.2
4

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy ha sido usted elegido por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la compañía TUREBA S.A. por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General.

La compañía TUREBA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Unico del Cantón Balzar, Ab. Simón Aguayo Vélez, el 26 de febrero de 1999; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de abril de 1999.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de PRESIDENTE, para el cual ha sido designado.

Atentamente,

GLADIS ALARCON VALENCIA
Secretario Ad-hoc

RAZON: Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de PRESIDENTE de la compañía TUREBA S.A. para el cual he sido designado. Guayaquil, 2 de mayo del 2000.

MARIA EUGENIA NEIRA SALAZAR
C.I. 0501246563
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: VELEZ 1202 Y MACHALA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.697 Registro Mercantil No.
7.729 Repertorio No. 9.831
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

