

86716
Quito, a 17 de marzo de 2008

Señor
NEY RUBEN TORRES BARBA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que **La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía TREMKO S.A.**, en sesión realizada el 17 de marzo del 2008, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con el Artículo Vigésimo de la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía notificada con fecha 12 de abril de 2002, en la Notaria VIGESIMA QUINTA del Cantón Quito, ante Notario Dr. Luis P. Ortiz Salazar e inscrita el 24 de julio de 2002, al Presidente le corresponderán las siguientes Atribuciones y Deberes: " a) Presidir Las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados provisionales de aportación de los accionistas y de los títulos de acciones emitidos c) Firmar conjuntamente con el Secretario las Actas de Junta General; d) Reemplazar al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal; e) Realizar en forma individual o conjunta con el gerente, dentro de los montos fijados anualmente por la Junta General de Accionistas, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al Contrato Social; f) En general podrá realizar además atribuciones que le confiere la Ley y estos Estatutos. En caso de ausencia temporal o definitiva, le reemplazará la persona que señale la Junta General".

En la calidad antes mencionada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.

Se dignará aceptar esta designación.

La Compañía se constituyó en la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 7 de agosto de 1998 ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa Hidrovo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de septiembre de 1998, bajo el No. 2223, tomo 129.

Muy atentamente,

Jaime Patricio Pástor Morris
GERENTE TREMKO S.A.
C.C. 170285658-2

Quito, a 17 de marzo de 2008.- Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía TREMKO S.A.

Ney Rubén Torres Barba
C.C. 170111082-5

F.C. 07-08-1998
F.I. 10-09-1998


Tremko

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8056 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 21 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO