

Quito, a 17 de marzo de 2008

Señor Economista
JAIME PATRICIO PASTOR MORRIS
 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 de 2008, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE**, a fin que ejerza como **REPRESENTANTE LEGAL** 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 Segundo de la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía notificada con fecha 12 de abril de 2002, en la Notaría VIGESIMA QUINTA del Cantón Quito ante Notario Dr. Luis P. Ortiz Salazar e inscrita el 24 de julio de 2002, al Gerente le corresponderán las siguientes Atribuciones y Deberes: " a) Convocar a la Junta General de Accionistas; b) Desempeñarse como Secretario de la Junta General; c) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de acción y certificados provisionales y autorizar con su firma en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, las cesiones de acciones y los gravámenes constituidas sobre ellas; d) Realizar en forma individual o conjunta con el presidente, dentro de los montos fijados anualmente por la Junta General de Accionistas, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción que fueren extraños al Contrato Social; e) Intervenir en la compra, venta e hipoteca de bienes inmuebles de la Compañía, previa la autorización de la Junta, designar a los Gerentes de áreas y a todo funcionario o empleado, cuya designación no fuere atribución a otra persona u Órgano de la Compañía; f) Administrar, conducir, organizar y ejecutar los negocios y operaciones de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos; g) Organizar y vigilar la contabilidad de la Compañía; h) Presentar anualmente un informe a la Junta General acerca de la situación de la Compañía, acompañada del balance y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias; i) Usar la firma de la Compañía sin más limitaciones que las establecidas en la Ley y este Estatuto; j) Cuidar que se ejecuten cumplidamente las resoluciones y acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Directorio; k) Otorgar poderes generales, previa autorización de la Junta General; l) Otorgar poderes especiales, particularmente poderes de procuración judicial para todos los asuntos judiciales de la Compañía y revocar tales poderes cuando lo tenga a bien; y m) Las demás que señalaren la Ley y este Estatuto".

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

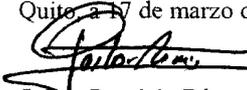
Se dignará aceptar esta designación.

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,


 Ney Rubén Torres Barba
 PRESIDENTE TREMKO S.A.
 C.C. 170111082-5

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


 Jaime Patricio Pastor Morris
 C.C. 170285658-2

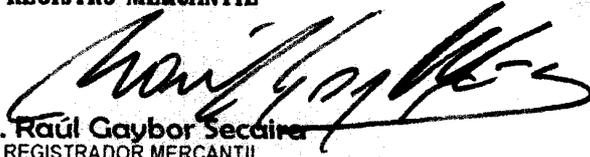
F.C. 07-08-1998
 F.I. 10-09-1998

 TremKo

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8057** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **21 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

