

TRUSGEN S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

Señor.
Eduardo Erich Pozo Caminer
Ciudad.-

REF.: 41.829-N-99
REM.: 42.939-N-99

De mis consideraciones:

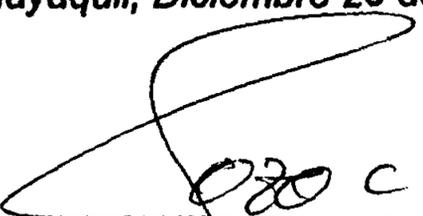
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRUSGEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

TRUSGEN S.A., se constituyó el 15 de diciembre de 1998 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Décimo del Cantón Ab. María Pía Yannuzzelli Puga, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de agosto de 1999.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


José Luis Rosales Arciniegas
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de TRUSGEN S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 20 de 1999.


Eduardo Erich Pozo Caminer
C.I.- 090888086-7 Ecuatoriano
Ciudadela Lomas de Urdesa, calle Olmos N. 403

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.288 Registro Mercantil No.
8.196 Repertorio No. 10.408
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 11 del 2000

LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.939 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 11 del 2000

LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

