

Guayaquil, 20 de julio del 2.000.

REF: 45530 M 2000

101301

Señorita.  
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR;

Ciudad.

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERNAVE S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

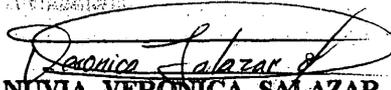
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **TERNAVE S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 26 de junio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 45.530 a 45.551 Número 13.135 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.576 del repertorio, el 14 de julio del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERNAVE S.A.**, Guayaquil, 20 de julio del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**NUVIA VERÓNICA SALAZAR GASPAR**  
**C.I. No.- 080180926-0**

MC

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TERNAVE S.A a favor de NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS, folio(s) 48.125, Registro Mercantil número 13.758, Repertorio número 17.434. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, Veinte y cuatro de Julio del dos mil.

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado

Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

f.P.B

Trámite N° 40026

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
CANTON GUAYAQUIL