

Guayaquil, 05 de junio del 2.001.

REF: 45530-M-00
58327-M-00

Señora
DALIA MARLENE BRITO GARCIA
Ciudad.-

401301

Estimado señora:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de socios de la Compañía Anónima Denominada TERNAVE S. A., llevada a cabo en el Cantón Durán, Provincia del Guayas, el día 5 de junio del 2.001, resolvió, designarla a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Undécimo de los Estatutos de la compañía. Dentro de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Undécimo de los estatutos de la Compañía; los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima Denominada TERNAVE S. A., otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el veintiséis de junio del dos mil e inscrita de fojas 45.530 a 45.551, número 13.135 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 16.576 del Repertorio, en el Registro Mercantil el catorce de junio del dos mil.

Muy atentamente

Leonel Marcelo Brito García,
PRESIDENTE AD- HOC

Aceptó y tomo posesión del cargo de TERNAVE S. A., en Durán a los 5 días del mes de junio del 2.001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliada en el Cantón Durán, Provincia del Guayas.

Sra. Dalia Marlene Brito García
C. C. # 091039700-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73.872 Registro Mercantil No.
17.165 Repertorio No. 23.488
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Julio del 2.001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL