

Guayaquil, 25 de Febrero del 2004

105.015

**SEÑOR.**

**ING. DIEGO FERNANDO VARELA DELGADO.**

Ciudad.-

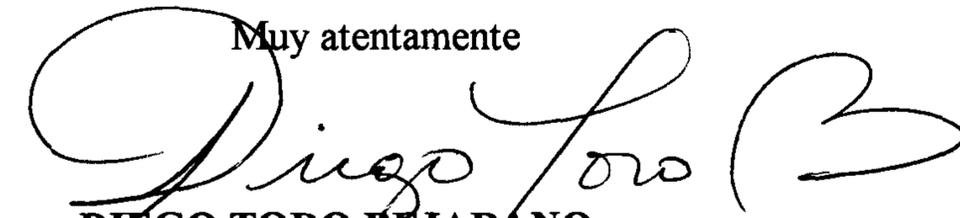
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía **TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. TERMOCONSTRU**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará en dicho cargo al señor **CARLOS RAMON BALLERINO MOELLER**, quién renunció irrevocablemente.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos Sociales de la compañía, en la cual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente individual con el Gerente General de la misma, y que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, **Dr. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 10 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto del 2001.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente

  
**DIEGO TORO BEJARANO**  
Secretario de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 25 de Febrero del 2004.

  
**ING. DIEGO FERNANDO VARELA DELGADO.**  
Pasaporte No. 94.310.037  
Nacionalidad: Colombiana

105.015  
A

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TERMOMECANICA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. TERMOCONSTRU**, a favor de **DIEGO FERNANDO VARELA DELGADO**, de fojas **41.742 a 41.744**, Registro Mercantil número **6.485**, Repertorio número **10.185**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.791**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 97024  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR 