

Escritura de Constitución: XII-17-1963
 Notario 1ro. Cuenca, Dr. Juan de Dios Corral M.
 Inscripción Registro Mercantil No. 50 XII-20-1963
 Matricula de Comercio No. 7338
Escritura Cambio Domicilio: XII-21-1972
 Notario 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.
 Registro Mercantil No. 1648 VII-27-1973
Escritura Reforma y Codificación Estatutos
 Notaria 5to. Quito, Dr. Ulpiano Gaybor M.
 VIII-5-1986. Inscripción Registro Mercantil No. 1327,
 IX-29-1986
Escritura Aumento Capital: XII-28-1998
 Notario 14to. Dr. Alfonso Freire Zapata
 Reg. Mercantil No. 505 III-1-1999
Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos,

Notaría 10
 Dr. Eduardo Orquera 19-IV-2001, inscrita Reg. Mercantil
 No. 1954 el 29-V-2001
Escritura de aumento de capital
 Notaría Décima Dr. Eduardo Orquera
 28-VIII-02 – Reg. Mercantil No. 4395
 30—XII-02
Escritura de Aumento de Capital,
 Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
 9 VII 03, Registro Mercantil No. 2669
 29 VIII 03.
Escritura de Aumento de Capital,
 Notaria 24 Dr. Sebastián Valdivieso
 30 VII 04, Registro Mercantil No. 3099
 22-XI04.

Quito, 30 de marzo de 2005

Señor Don
JACINTO IGNACIO MALO MONSALVE
 Ciudad

Me es grato participar a Usted que la Junta General de Accionistas de TEOJAMA COMERCIAL S.A. reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarle PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por el Período Estatutario de DOS AÑOS. En caso de ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo – Gerente General le corresponderá a usted reemplazarlo y por lo tanto ejercer la Representación legal y Administrativa de la Compañía, en conformidad con la Ley y Estatutos Sociales. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


 Manuel Antonio Malo Monsalve
PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL
 CC#170021561-7

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de Teojama Comercial S.A.
 Quito, 30 de marzo de 2005


 Jacinto Ignacio Malo Monsalve
 CC# 170002088-4

CERTIFICO que la firma y rúbrica que antecede del SR. JACINTO IGNACIO MALO MONSALVE son las suyas propias, las mismas que usa en todos sus actos públicos y privados.


 Manuel Antonio Malo Monsalve
PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL
 CC# 170021561-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3137** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **20 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
DIHECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

