

109-508

TERMICON S. A.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2003

Señora Ingeniera
Maria Olga Chalela Saenz de Vallarino
Ciudad

Bl. 111353-M-02

Rem. 186108-M-02

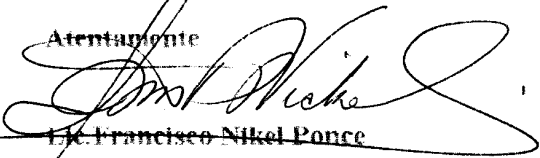
De mis consideraciones :

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la compañía TERMICON S. A. , en sesión celebrada el día de Hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de Gerente General de la compañía, por un periodo de cinco años. Usted pasa a reemplazar al señor Tomas Roberto Matamoros Constante Portador de la cedula de ciudadanía No.0902240951, quien presentó su Renuncia ante esta Junta, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro mercantil de Guayaquil el 10 de Diciembre del 2002 .

Conforme con lo establecido en el articulo vigésimo sexto del estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted, entre otras atribuciones, Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en Forma individual ; sin mas limitaciones que las establecidas en el mismo Estatuto social .

TERMICON S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decima del Cantón Guayaquil, abogada Maria Pía Yanu-Zelli de Velásquez , el 7 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Agosto del 2002

Atentamente



Fr. Francisco Nikel Ponce
Secretaria Ad-Hoc

Con fecha 7 de Marzo del 2003 , acepto el nombramiento . Declaro haberme posesionado en esta misma fecha

Maria Olga Chalela Saenz de Vallarino
Ing. Maria Olga Chalela Saenz de Vallarino
C.I. 0908932445
Guayaquil, Ecuador
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERMICON S.A.**; a favor de **MARIA OLGA CHALELA SAENZ DE VALLARINO**; de fojas **86.761 a 86.763**, Registro Mercantil número **12.995**, Repertorio número **19.616.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **156.108** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61488
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: