

Guayaquil, Enero 20 del 2003

215218 m 03

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

MOSB

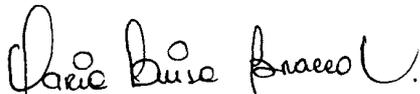
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERREYSA S.A., en ~~su sesión~~ celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

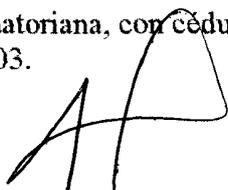
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 18 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero del 2003,

Muy atentamente,



MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía TERREYSA S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Enero 20 del 2003.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TERREYSA S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **5.728** a **5.730**, Registro Mercantil número **824**, Repertorio número **1.280**.
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:41639
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 