

Guayaquil, 01 de febrero del 2005

REV
SUP. CIAS.

110469

6198-M-03

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

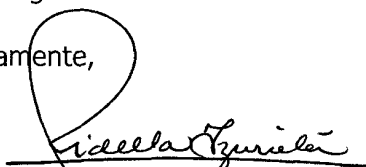
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEQUENTRUST S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. Ricardo Jorge Wagner Areco, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de enero del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

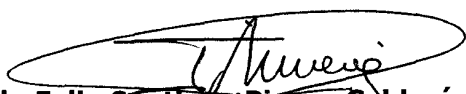
La compañía TEQUENTRUST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de septiembre del 2002, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de enero del 2003.

Atentamente,



Ab. Ridella Izurieta Izurieta
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **TEQUENTRUST S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.



Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TEQUENTRUST S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **29.978**, Registro Mercantil número **5.405**, Repertorio número. **9.864.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **14.481** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155275
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: