

110924

Reg: 100160/1102  
Reem: 18196-1103

Guayaquil, 20 de mayo de 2003

Srta. D<sup>a</sup>.  
María Grise Bonilla Rodríguez  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TERRAPLENCORP S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente General de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en sus funciones al señor licenciado Ernesto Valle Minuche, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de febrero del 2003.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 14 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto del 2002.

Atentamente,

  
Jose Maria Leon Cabrera  
Secretario Ad-hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de mayo del 2003

  
MARIA GRISE BONILLA RODRIGUEZ  
C.C. 0909356859

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TERRAPLENCORP S.A.**, a favor de **MARIA GRISE BONILLA RODRIGUEZ**, de fojas **79.064 a 79.066**, Registro Mercantil número **11.718**, Repertorio número **17.618**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.196**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Julio del dos mil tres.-



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

ORDEN: 58356  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AL*