NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 03 de junio de 2003

OK.

REF: 62591-H03

112123

Señor
José Antonio Macho Zubiaurre
Ciudad.-

Estimado señor Macho Zubiaurre:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** celebrada el día de ayer, lunes 02 de junio de 2003, designó por unanimidad a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual, usted ha sido la primera persona elegida.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Gerente Subrogante.

Sus facultades y atribuciones constan en el articulo Décimo Octavo de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el seis de mayo del año dos mil tres, ante el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 28 de mayo del año dos mil tres.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Arturo Cabrera Lemus
Presidente Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía TEKA ECUADOR S.A. En Guayaquil, a 03 de junio de 2003.

José Antonio Macho Zubiaurre
P. N° A 1387075200

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***TEKA ECUADOR S.A.;*** *a favor de* ***JOSE ANTONIO MACHO ZUBIAURRE;*** *de fojas* ***67.848 a 67.850,*** *Registro Mercantil número* ***9.994,*** *Repertorio número* ***15.092.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55.624
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: