112123

SUP. CIAS.

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 06 de abril de 2005

MEV

REF: 62591/4/2003
67848/4/2003

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, martes 05 de abril de 2005, designó por unanimidad a usted para el càrgo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual, usted ha sido la persona elegida.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de manera individual, 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.

Sergio Fernández Mesones
Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía TEKA ECUADOR S.A. En Guayaquil, a 06 de abril de 2005.

José Antonio Macho Zubiaurre
P. Nº 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,*** *a foja* ***50.718,*** *Registro Mercantil número* ***9.692,*** *Repertorio número* ***17.960****.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 165651
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZRENO
REVISADO POR: