1/2/23

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 06 de abril de 2005

Señor
Sergio Fernández Mesones 62591-M-03
Ciudad.-

Estimado señor Sergio Fernandez :

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 cargo de GERENTE SUBRROGANTE 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 artículo Décimo Noveno 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.

Ing. José Antonio Macho Zubiaurre
Presidente Ad-hoc de la Junta General

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

Sergio Fernández Mesones
P. N° ESP Q 794284

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Subrogante,** de la Compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** a favor de **SERGIO FERNANDEZ MESONES,** a foja **11.702,** Registro Mercantil número **2.252**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.127** del Repertorio, a las 10:24 Horas.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6127
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: