11 2123

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 28 de marzo de 2008

Señor
Sergio Fernández Mesones
Ciudad.-

Rq. 62591-M03

Estimado señor Sergio Fernandez :

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** celebrada el día 27 de marzo de 2.008, 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 28 de marzo de 2.008.

Sergio Fernández Mesones
P. Nº ESP Q 794284

28.06.08.

NUMERO DE REPERTORIO: 15.336
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Subrogante,** de la Compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** a favor de **SERGIO FERNANDEZ MESONES,** a foja **38.654,** Registro Mercantil número **6.888**.

ORDEN: 15336

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA