11

112123

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 28 de marzo de 2.008.

Señor
José Antonio Macho Zubiaurre
Ciudad.-

Ref. 62591-4.03

Estimado señor Macho Zubiaurre:

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 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 28 de marzo de 2008.

José Antonio Macho Zubiaurre
P. N° A 1387075200

NUMERO DE REPERTORIO: 15.335
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** a favor de **JOSE ANTONIO MACHO ZUBIAURRE,** a foja **40.023,** Registro Mercantil número **7.197**.

ORDEN: 15335

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA