

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 22 de noviembre de 2.010.

**Señor Ing.
Sergio Fernández Mesones
Ciudad.-**

Estimado señor Fernández Mesones:

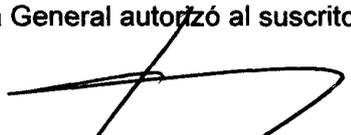
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.**, celebrada el día 19 de noviembre de 2.010, designó por unanimidad a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual, usted ha sido la persona 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.

Las facultades y atribuciones del Gerente General constan en el artículo 18 de la Escritura de constitución de la compañía Teka Ecuador S.A., celebrada mediante Escritura Pública de 06 de mayo de 2.003, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de mayo del 2.003.

Mediante Escritura Pública celebrada el 20 de septiembre del 2.005, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita el 06 de febrero del 2.006, la Compañía Teka Ecuador S.A., aumentó su capital social en quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 500.000,00) y reformó sus Estatutos Sociales.

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



Ing. José Antonio Macño Zubiurre

ACEPTACION: En Guayaquil, 23 de noviembre de 2.010, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.**



**Señor Sergio Fernández Mesones
P.A C. 000077**

NUMERO DE REPERTORIO: 13.885
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TEKA ECUADOR S.A.**, a favor de **SERGIO FERNANDEZ MESONES**, a foja **25.893**, Registro Mercantil número **4.899**.

ORDEN: 13885



s 14,38

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA