

TEDIL S.A.

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2004.

Señor
AUGUSTO VILLEGAS MEJÍA
Ciudad.-

REF: 106663-M-03

De nuestras consideraciones:

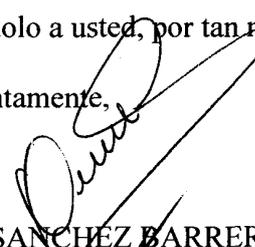
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TEDIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de Julio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Agosto del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **DAVID ANTONIO VILLAFUERTE PLUA**, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2003.

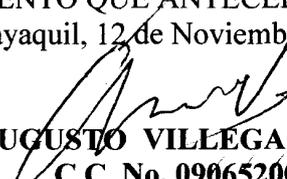
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA TEDIL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2004


AUGUSTO VILLEGAS MEJÍA
C.C. No. 0906520077

OK

113159-

JZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TEDIL S.A.**, a favor de **AUGUSTO VILLEGAS MEJIA**, a foja **134.510**, Registro Mercantil número **21.051**, Repertorio número **33.445.-**
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **133.992** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 134554
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*