113133

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.005

Señor Ingeniero:
BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO
Ciudad.-

SUP. CIAS.

IC

REF: 134589-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERPEL S.A.,** constituída mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Trigésimo del cantón de Guayaquil Dr. PIERO AYCART VICENZINI, el día 24 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil, el 7 de Noviembre del 2003 de fojas 134.589 a 134.608, número 20.000 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.282 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales. Usted reemplazará al abogado Ariel Izquierdo Velásquez , quien presentó la renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando el día 11 de Mayo del 2005.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

SR. CARLOS LITARDO A
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 09-08031495, domiciliado en las calles Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre Piso 11 # 02, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **TERPEL S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Guayaquil, de 12 Mayo del 2.005.

Ing Boris Yepez Izquierdo

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL****, de la Compañía* ***TERPEL S.A.****, a favor de* ***BORIS MIGUEL YEPEZ IZQUIERDO****, a foja* ***46.343****, Registro Mercantil número* ***8.695****, Repertorio número* ***16.147****.-* ***2.-*** *Se tomo nota de este nombramiento a foja* ***35.452****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 164185
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: