Ref. 134.589-M-03

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2.005

Señor Abogado:
KLEBER ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE
Ciudad.-

113733

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERPEL S.A.**, constituida 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 **PRESIDENTE** 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 a la doctora Sonia Petroche Manzano, quien presentó la renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando el día 21 de Noviembre del 2005.

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

Atentamente,

Ing. BORIS YEPEZ IZQUIERDO
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: KLEBER ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 09-0030751-3, domiciliado en las calles Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre Piso 11 # 02, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **TERPEL S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.**- Guayaquil, 22 de Noviembre del 2.005.

AB. KLEBER IZQUIERDO PUGGLIEZZE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TERPEL S.A.,** a favor de **KLEBER ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE,** a foja **135.194,** Registro Mercantil número **25.181**, y anotada el veintiséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.694** del Repertorio, a las 13:52 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.672**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50694
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: