

TERMOENCOGIBLES S.A.

Guayaquil, 20 de Mayo del 2004

Sr.
Justino Mariano Tigua Tigua
Ciudad.

MSTGR
OK

reg: 15389-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERMOENCOGIBLES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 29 de Octubre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Febrero del 2004.

Atentamente,...

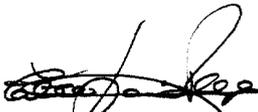
Francisco Pineay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TERMOENCOGIBLES S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 20 de Mayo del 2004

Mariano Tigua
SR. JUSTINO MARIANO TIGUA TIGUA
C. C No. 130852346-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TERMOENCOGIBLES S.A.**, a favor de **JUSTINO MARIANO TIGUA TIGUA**, de fojas **59.610 a 59.612**, Registro Mercantil número **9.334**, Repertorio número **14.593**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 106699
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 