

TERVEN S.A.

Guayaquil, 16 de junio del 2004.

SEÑOR.

JOSE EDUARDO ROMERO PUGA. ✓

Ciudad.-

115831

Ref. 61195/14/2004

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERVEN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **TERVEN S.A.** se constituyó el 17 de Mayo de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 28 de Mayo de 2004.

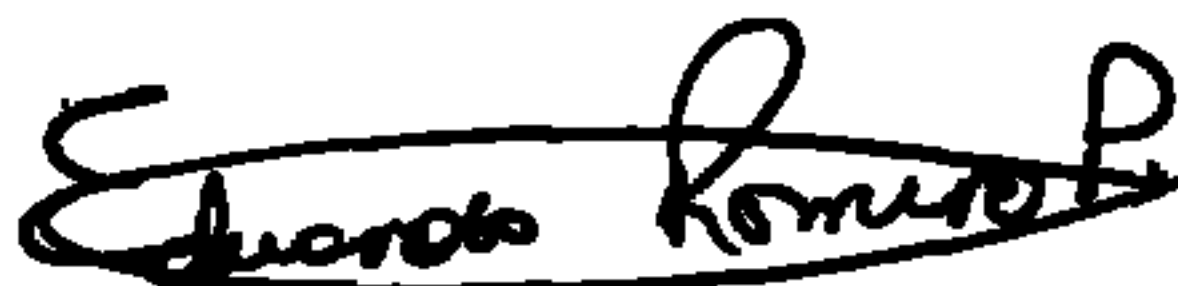
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRÉS WAZA.

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 16 de junio del 2004. ✓

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **TERVEN S.A.**



SR. JOSE EDUARDO ROMERO PUGA.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 0908571474

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERVEN S.A.**, a favor de **JOSE EDUARDO ROMERO PUGA**, de fojas **73.142 a 73.144**, Registro Mercantil número **11.287**, Repertorio número **17.731**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 111322
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *[Signature]*