

**TERVEN S.A.**

Guayaquil, 16 de junio del 2004.

115831

SEÑOR.  
JOSE EDUARDO ROMERO PUGA.  
Ciudad.-

Ref. 61195/cej/pesoy

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplome 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 periodo 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

~~ANTONIO ARAUJO~~  
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.**

*Eduardo Romero*

SIR. 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  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada*

Orden: 111322  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobella  
Revisado: *hu*