

PP
SUP. CIAS.

TEDKE S.A.

117367

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2004.

REF.: 132068 / 4 / 2004
REM.: 135419 / 4 / 2004

Señorita:

MELISSA DAYANA DONOSO GUERRA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

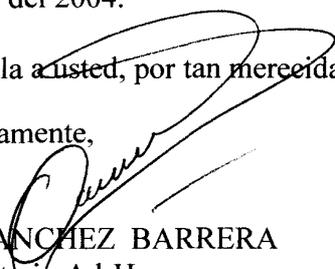
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEDKE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 17 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **TEDKE S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 07 de Diciembre del 2004


MELISSA DAYANA DONOSO GUERRA
C.C. No. 120304136-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TEDKE S.A.**, a favor de **MELISSA DAYANA DONOSO GUERRA**, a foja **141.677**, Registro Mercantil número **22.320**, Repertorio número **35.641**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **135.419** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Diciembre del dos mil cuatro.-

Patricia Murillo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP: CIAS



Orden: 137845
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobaña
Revisado: *m*