

FF

REP. UNIV

**TELVER S.A.**

118193

Guayaquil, 18 de Abril del 2005

Ref.: 8512/04/2005  
Req.: 18511/04/2005

Señora  
**BEATRIZ HENRIQUEZ ALCANTARA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

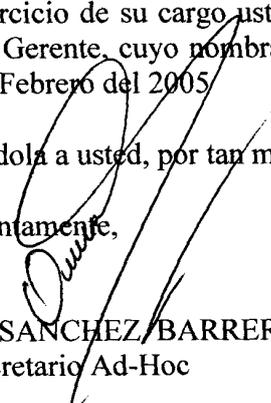
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELVER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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 Sexta del Cantón Guayaquil, **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 05 de Febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero del 2005

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Dr. Santiago Velásquez Coello, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Febrero del 2005

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 TELVER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 18 de Abril del 2005

  
**BEATRIZ HENRIQUEZ ALCANTARA**  
Pas. No. A 2433473100  
Nacionalidad Española

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TELVER S.A.**, a favor de **BEATRIZ HENRIQUEZ ALCANTARA**, a foja **38.539**, Registro Mercantil número **7.192**, Repertorio número **13.174**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.511**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-

  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 159892  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 