

TALEX ECUADOR S.A.

(TALEXESA)

GUAYAQUIL, 6 DE OCTUBRE DEL 2005

SR.
JOHN RICHARD HARMAN GUERRA
CIUDAD.-

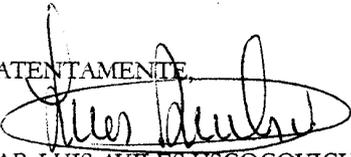
DE MIS CONSIDERACIONES:

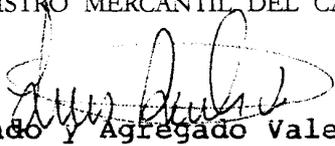
CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **TALEX ECUADOR S.A. (TALEXESA)** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY. 06..., OCTUBRE DEL 2005, RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

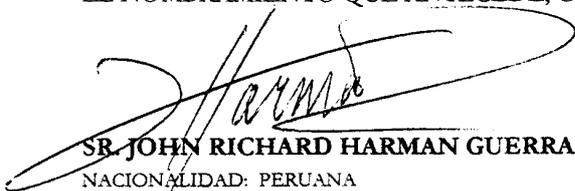
EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TALEX ECUADOR S.A.. (TALEXESA) CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 4 DE OCTUBRE DEL 2005

ATENTAMENTE,


AB. LUIS ÁVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Lo Enmendado y Agregado Vale.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 6 DE OCTUBRE DEL 2005.


SR. JOHN RICHARD HARMAN GUERRA
NACIONALIDAD: PERUANA
PASAPORTE # 2835186
CARGO: GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TALEX ECUADOR S.A. (TALEXESA)**, a favor de **JOHN RICHARD HARMAN GUERRA**, a foja **108.677**, Registro Mercantil número **20.305**, y anotada el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.546** del Répertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**
AR. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 38546
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: