

TERMOFLEX S.A.

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2005 ✓

Sr.
Carlos Eduardo Piovesan Descalzi
Ciudad.

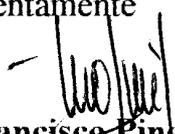
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERMOFLEX S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 08 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto del 2005.

Atentamente

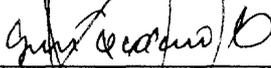

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TERMOFLEX S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 09 de Septiembre del 2005.-

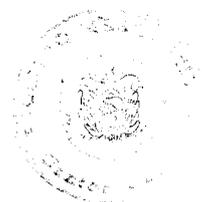

CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C 090124306-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TERMOFLEX S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI**, a foja **95.102**, Registro Mercantil número **17.824**, y anotado el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.103**, del Repertorio, a las 11:21 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34103
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por el trabajo
\$: 9.30