TERRABONA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de febrero de 2006

Señorita
MARÍA ANITA ORTIZ IMBAQUINGO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TERRABONA S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 27 de enero de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero de 2006.

Atentamente,

FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, febrero 1 de 2006.

MARÍA ANITA ORTIZ IMBAQUINGO
C.C. 1712829124

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TERRABONA S.A.,** a favor de **MARIA ANITA ORTIZ IMBAQUINGO,** a foja **11.930,** Registro Mercantil número **2.297,** y anotada el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.428** del Repertorio, a las 12:48 Horas.

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

9.30

ORDEN: 6428
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: