

TERMESACORP S.A.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2008

Srta.

PATRICIA MARICELA ROSADO VERA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERMESACORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 la Abogada Wendy María Vera Ríos, Suplente del Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Julio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Agosto del 2008.

Atentamente,...



Francisco Piñcay Soledispa

SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TERMESACORP S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 8 de Agosto del 2008.



PATRICIA MARICELA ROSADO VERA

C.C. No. 1309465027

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
