

131039. 14

# TERMESACORP S.A.

Guayaquil, 8 de Agosto del 2008

Srta.  
**ROCIO DEL PILAR BENAVIDES TELLO**  
Ciudad

Ref: 93094-11-08

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 **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales 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 Pincay Soledispa**  
**SECRETARIO AD- HOC**

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

  
**ROCIO DEL PILAR BENAVIDES TELLO**  
**C.C. No. 091363392-1**  
**NACIONALIDAD: ECUATORIANA**

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 43.263  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha catorce de Agosto del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**TERMESACORP S.A.**, a favor de **ROCIO DEL PILAR BENAVIDES  
TELLO**, a foja **97.145**, Registro Mercantil número **17.228**.

ORDEN: 43263



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'T' or similar character.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**