

Guayaquil, Octubre 14 del 2008

132648

Señora
MARIA CARMELA CHIRIBOGA BAYAS DE ANDRADE
Ciudad

del: 123357-n-08

De mis consideraciones:

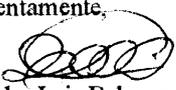
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía TEFEC S.A., celebrada el día de hoy, tuvo al acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO** años.

De conformidad con el artículo **VIGESIMO SEPTIMO** del Estatuto Social de la Compañía TEFEC S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía TEFEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario **SEPTIMO** del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 25 de Junio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre del 2008 bajo No Repertorio 53757 y de fojas 123357 a 123374

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Lcd. Luis Falquez León
SECRETARIO AD HOC

Razón: Acepto el Cargo de PRESIDENTE
Guayaquil, Octubre 14 del 2008


Sra. MARIA CARMELA CHIRIBOGA BAYAS DE ANDRADE
CC 0901756346

NUMERO DE REPERTORIO: 57.496
FECHA DE REPERTORIO: 21/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TEFEC S.A.**, a favor de **MARIA CARMELA CHIRIBOGA BAYAS DE ANDRADE**, a foja **137.160**, Registro Mercantil número **23.842**.

ORDEN: 57496



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA