

435569

Quito, 19 de Diciembre del 2008

Señor  
SERGIO FIDEL CENTENO ADRIANO  
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, celebrada el día 19 de Diciembre del 2008, Usted ha sido elegido PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, la misma que se constituyo mediante escritura pública ante el doctor Juan Villacis Medina Notario Noveno (Encargado) del Cantón Quito, el ocho de Diciembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Diciembre del 2008, bajo el número 4643, Tomo 139.

Sus deberes y atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía; y la representación judicial como extrajudicialmente la ejercerá usted conjuntamente o separadamente con el señor Presidente de la Compañía, de conformidad a lo establecido en el Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

El periodo de duración de su nombramiento es de CUATRO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al comunicarle este particular, deseo expresarle mi felicitación mas sincera.

Atentamente,

*DAVID MORETA*

DAVID GABRIEL MORETA NEIRA  
C.C.No.171423633-6  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Quito, hoy día 19 de Diciembre del 2008, aceptó el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.

*SERGIO FIDEL CENTENO ADRIANO*  
SERGIO FIDEL CENTENO ADRIANO  
C.,C.No. 090785121-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 30 del Registr de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 6.ENE.2009  
REGISTRO MERCANTIL



*Dr. Raúl Caybor Socarrá*  
Dr. Raúl Caybor Socarrá  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO