

QUITO, 24 de MARZO de 1.996.

Señor

JUAN CARLOS TERAN ASTORGA,

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía TERAN ASTORGA COSTAPE COMERCIALIZADORA TACC CIA. LTDA. del día 22 de MARZO de 1.996, por unanimidad, resolvió reelegir a usted Gerente General y como tal SECRETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el tiempo de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El nombramiento recaído en su persona se fundamenta en los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública otorgada el 13 de Abril de 1.989 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Mayo del mismo año.

Al comunicar a usted este particular, formulo votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma, precisándole que de conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos Sociales corresponde sólo a Usted la Representación Legal Extrajudicial y Judicial de la Compañía.

Soledad Terán de Burneo.

Secretaria Ad-hoc.

Soledad Terán de Burneo

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía para el cual he sido elegido.

Quito, 24 de Marzo de 1.996.

Juan Carlos Terán Astorga

JUAN CARLOS TERAN ASTORGA

REPRESENTANTE LEGAL.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4472 del Registro de Nombramientos de Gerentes y Secretarios de Compañías S.A. y S.R.L. en el Cantón Quito, a las 12:00 horas del día 23 JUL. 1996.

Julio Cesar Alameda M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALAMEDA M.