

Cuenca, 12 de Julio de 2004

Señor
José Emilio Martínez Marín
Ciudad.

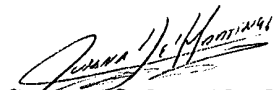
De mi consideración:

La Junta General Universal de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TERRAZUAY Cía Ltda.", celebrada el 12 de Julio de 2004, por unanimidad acordó nombrar a Usted como Gerente de la compañía por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Como Gerente de la Compañía, Usted tendrá la representación legal de la misma en forma judicial y extrajudicial.

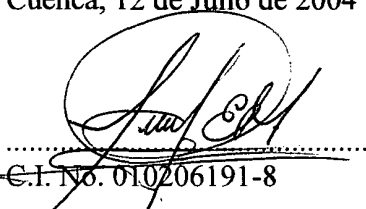
Sus atribuciones y deberes se hallan determinados en los estatutos de la compañía, cuya Escritura Pública fue otorgada ante el Notario Quinto de este cantón, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 2 de Febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 2001 bajo el número 155.

Atentamente,

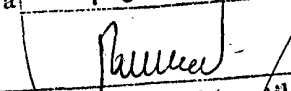


Susana Ochoa Abad
PRESIDENTE TERRAZUAY CIA LTDA.

Yo, José Emilio Martínez Marín, acepto la designación hecha a mi favor.
Cuenca, 12 de Julio de 2004


C.I. No. 010206191-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1017 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 27 JUL. 2004


El Registrador Mercantil.