

Manta, 15 de Junio de 2004

34055  
OK

SEÑOR  
**JOSE TEODOSIO RIVERA MOREIRA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TERRAMARINA S.A.**, en sesión celebrada el 14 de junio del 2004, **RESOLVIÓ** por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de tal designación, le corresponde a usted las atribuciones dispuestas en el artículo Trigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía.-

La compañía Industrias Manabitas Induman S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón Portoviejo, el 29 de Mayo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 01 de junio de 1990; posteriormente con fecha 21 de enero del 2002, se celebró la escritura pública de Conversión del valor de las acciones, aumento de capital, cambio de dominación, reforma del objeto social y reforma de estatutos de la Compañía Industrias Manabitas Induman S.A., en la misma que en lo principal se cambió la razón social a la de **TERRAMARINA S.A.**, escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 03 de junio del 2002.-

Atentamente,

**MARIA DEL ROCIO MENDOZA RIVERA**  
C.C. # 130692288-9  
**GERENTE GENERAL**

**FE DE NOTIFICACION Y ACEPTACIÓN.-** Dejo constancia de que hoy, quince de junio del dos mil cuatro, fui notificado y expreso mi aceptación a la designación que antecede.-

**JOSE TEODOSIO RIVERA MOREIRA**  
C.C. # 130727560-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Direcc. Avenida 2 entre calles 12 y 13, Manta - Ecuador.-

**RESIBIDO  
DIGITALIZACION**  
Firma: *[Signature]*  
Fecha: 16 JUN. 2004  
Hora: 10:45



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 322  
Repertorio No. 823  
Manta Junio 21 del 2004  
*[Signature]*  
**Abdo. Luis Martín Ceallos**  
Registrador Mercantil  
Del Cantón Manta