

Ref. 25.185-M-85  
Recuf. 40.996-M-95

42551

16

Guayaquil, Marzo 7 del 2001

Señor  
**VICENTE VILLANUEVA BASSO**  
Ciudad.-

MC

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERRAFINSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

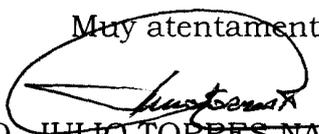
Como Vicepresidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente en casos de falta, ausencia o impedimento de actuar de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco Icaza Garcés, el 7 de Mayo de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Julio de 1985. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Enero de 1988. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Enero de 1996.

Vicente Villanueva Basso, es portador de la cédula de identidad # 09-00724113 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Eduardo Coronel de Lemos, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Julio de 1995.

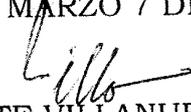
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

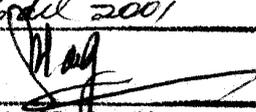


ECO. JULIO TORRES NAVARRETE  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
TERRAFINSA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE  
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 7 DEL 2001.-

  
VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 40817, 40818 Registro Mercantil No.  
8939 Repertorio No. 11827  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 7 de Marzo del 2001

  
NO MA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

