42694 23

REF: 28.193-M-95

Guayaquil, Diciembre 15 de 1.997

Señor
GONZALO JANUVOLMATON VERA RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL TERRATEC S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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 de la misma, en caso de falta o ausencia 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 Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Agosto de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto de 1.985. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Abril de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de Febrero de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.995.

Gonzalo Januvolmaton Vera Ramírez es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090302416-4, domiciliado en Sauces I Manzana F-29, Villa 34.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

María Augusta Espinoza Sánchez
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMERCIAL TERRATEC S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Diciembre 15 de 1.997

GONZALO JANUVOLMATON VERA RAMIREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente /
Folio(s) 7.042 / Registro Mercantil No. 1.578 / Repertorio No. 2.351 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Enero de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL