



REP.: 17.424-MI-85

Km. 9½ Vía Daule Teléfonos: 253850 - 253834 - 253747 - 253749
Fax: (0593) 4-253850
Telex: 42513 CANADA ED
P. O. Box: 10880 Guayaquil - Ecuador

118

Guayaquil, septiembre 15 de 1997

MA No ✓

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente

De mis consideraciones:

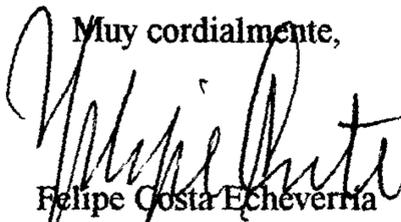
Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TERFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como Gerente de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Presidente, en los casos en que subrogue al Gerente General por falta, ausencia o impedimento para actuar de este funcionario. Usted reemplaza en este cargo, al Ing. Gustavo Costa von Buchwald.

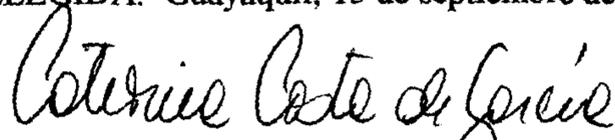
TERFOR S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil el día 16 de Septiembre de 1985 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 30 de septiembre de 1985 (fojas No. 17424 a 17451, No. 1266 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el No. 11877 del Repertorio). Reformó su Estatuto mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de noviembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de diciembre del mismo año (fojas No. 31227 a 31245, No. 3.486 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el No. 21943 del Repertorio).

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,


Felipe Costa Echeverría
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "TERFOR S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. Guayaquil, 15 de septiembre de 1997.


f.) Ab. Caterina Costa von Buchwald

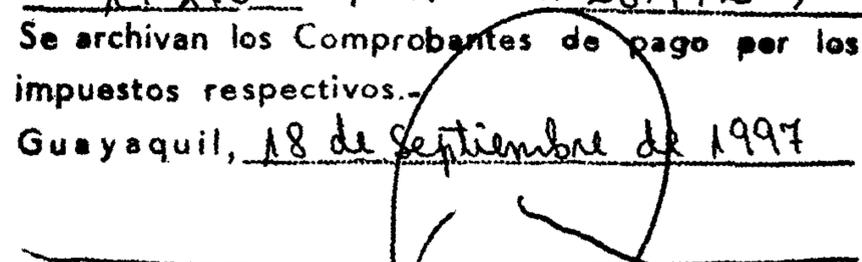
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente /

Folio(s) 60.586 Registro Mercantil No.

17.215 Repertorio No. 26.772 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de septiembre de 1997


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.403 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1997



~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplante~~
~~del Cantón Guayaquil~~