



Km. 9 1/2 Vía a Daule
P.B.X: (593) - 4 - 253850 Fax:(0593)4-259579
e-mail: polimall@telconet.net
P.O.Box: 09-01-10830
Guayaquil - Ecuador

REF: 17.424/1/85

REFORMA: 2.991/1/99

I

21

Guayaquil, Abril 1 de 1.999

Señora Abogada
CATERINA COSTA DE GARCIA
Ciudad.

NO R.L.

Ref.: Nombramiento de Gerente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el 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 elegirla a usted como GERENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer conjuntamente con el vicepresidente la representación legal de la compañía; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y para conferir poderes generales a terceras personas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto Art. Trigésimo Segundo del Estatuto de la Compañía TERFOR S.A., el mismo que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 18 de Diciembre de 1.998, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil Dr. Telmo Torres Crespo, e inscribió en el Registro Mercantil de dicho cantón el 29 de Marzo de 1.999.

La compañía TERFOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en esta ciudad el día 16 de Agosto de 1.985 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscribió en el Registro Mercantil de dicho cantón el 30 de Septiembre de 1985.

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

Muy cordialmente,

Lcdo. Fredi V. Quincula L.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

YO, CATERINA COSTA DE GARCIA (con cédula de ciudadanía #0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Crul. Córdova 812 4to. piso), ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "TERFOR S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Abril 1 de 1.999.

Caterina Costa de Garcia

f) Ab. Caterina Costa de Garcia

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folle(s) 21-502 y Registro Mercantil No. 6-097
Repertorio No. 8352

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

