



Km. 9 $\frac{1}{2}$ Vía Daule - PBX 2-110850
Fax: (00593-4) 2-110579
Celular: 09-9424888 - P.O. Box: 09-01-10830
e-mail: polimalla@polimalla.com
Página Web: www.polimalla.com
Guayaquil - Ecuador

22915

REF.: 17424/142/85
2992/142/99
21502/14/99

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TERFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **Gerente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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 autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de Terfor S.A. y para conferir poderes generales. Su último nombramiento fue inscrito en Abril 21 de 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de 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 1998 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 29 de marzo de 1999.

Terfor S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 16 de agosto de 1985 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.

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

Muy cordialmente,

Ing. Felipe Costa Echeverría
Presidente de la Junta General de Accionistas

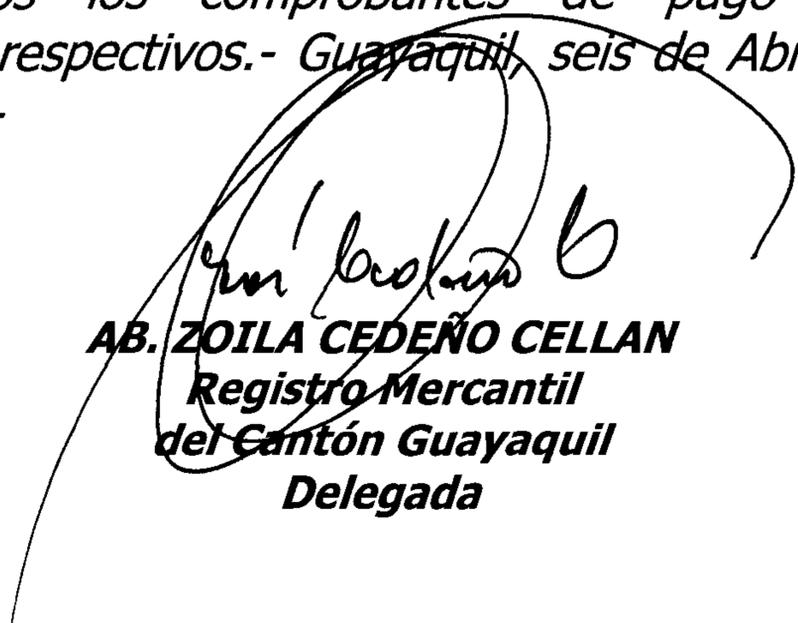
Yo, Ab. Caterina Costa von Buchwald de García (con cédula de ciudadanía N° 0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), acepto el cargo de Gerente de la compañía "Terfor S.A." para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social. Guayaquil, 29 de marzo del 2004.

Ab. Caterina Costa von Buchwald de García

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **TERFOR S.A.**, a favor de **CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, de fojas **38.110 a 38.112**, Registro Mercantil número **5.897**, Repertorio número **9.248.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98973
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : JS