



Km. 9 ½ Vía Daule PBX 2-110850
Fax: (00593-4) 2-110579
Celular: 09-9424888 P.O. Box: 09-01-10830
e-mail: poligrup@poligrup.biz
Página Web: www.poligrup.biz
Guayaquil - Ecuador

Señor Ingeniero
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.-

42915

Guayaquil, 7 de abril del 2009

Ref: 14424. 7/05

Ref.: Nombramiento de Presidente

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 reelegirlo a usted como **Presidente** 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 individualmente la representación legal de la compañía con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de Terfor S.A., sin más limitaciones que las contempladas en la ley y en el Estatuto Social. 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 6 del 2004.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo 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,

Ab. Caterina Costa von Buchwald de García
Gerente - Secretaria de la Junta General de Accionistas

Yo, Ing. Felipe Costa Echeverría (con cédula de ciudadanía N° 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 21° piso), acepto el cargo de Presidente de la compañía "Terfor S.A." para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social. Guayaquil, 7 de abril del 2009.

f) Ing. Felipe Costa Echeverría

NUMERO DE REPERTORIO: 15.524
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERFOR S.A.**, a favor de **JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja **36.835**, Registro Mercantil número **6.431**.

ORDEN: 15524



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA