

Quito, 10 de diciembre del 2007

Señorita
Clara Mariana Terán Terán
Presente

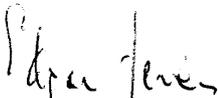
45393

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de TEHITE S.A., en sesión celebrada en esta fecha, decidió designar a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Rafael Antonio Terán Varea, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 4 de diciembre de 1985.

En virtud de la designación anterior, corresponde a usted reemplazar al Gerente General en los casos previstos estatutariamente, y en tal hecho, ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, inserto en la escritura pública de constitución de la misma celebrada ante Notario Vigésimo Octavo de Quito, con fecha 4 de septiembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 18 de noviembre del mismo año.

Atentamente,


Dr. Edgar Terán
PRESIDENTE AD HOC

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.- Quito, 10 de diciembre del 2007.


Srta. Clara Mariana Terán Terán
C.C. 170330956-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.2859 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 14 DIC. 2007



REGISTRADOR MERCANTIL

Rector Cavallantes Freire
Dr. RECTOR CAVALLANTES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE