



Muy. 1681-MI-69

Te-R-Ce Ecuatoriana S.A. IC

SUP. CLAS.

Edificio: TE-R-CE, Junín # 511 (esq.)

Administración: Tel. (593-4) 2564282 - 2302813 / 4 - Fax: 2313446

Ventas: Telf.: 2561749 - 2568015 - Fax: 2312207

Fábrica: Calle 18F NO y Km. 6½ Vía a Daule - PBX: (593-4) 2255590 - Fax: 2254911

Postal address: P.O. Box: 09-01-7090 - Guayaquil - Ecuador

terce@easy.net.ec

4892

Guayaquil, 16 de junio del 2005

SUP. CLAS.

Señor
ELMAR SCHULZ MAASS
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "TE-R-CE ECUATORIANA S. A.", constituida en la ciudad de Guayaquil el 3 de julio de 1969, ante el Notario Primero del Cantón Dr. Carlos Quiñónez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de agosto del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **reelegir** a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **5 años**, con las atribuciones determinadas en los Estatutos que si comprende la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente.

La compañía en escritura pública de "Aumento de Capital y Reforma de Estatutos" otorgada en Guayaquil el 16 de enero de 1985 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Ab. Gustavo Cañarte e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de septiembre de 1985, aumentó a 5 años el período de duración del cargo de Presidente.

Muy atentamente,

MARGARITA COELLO PALMA DE RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS "TE-R-CE ECUATORIANA S. A."

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de "TE-R-CE ECUATORIANA S. A.", para el cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad alemana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0900678806, con domicilio en la calle 10 de Agosto No. 103 y Malecón.

Guayaquil, 16 de junio del 2005

ELMAR SCHULZ MAASS

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TE-R-CE ECUATORIANA S.A.**, a favor de **SCHULZ MAASS ELMAR**, a foja **63.859**, Registro Mercantil número **12.270**, Repertorio número **22.964.-** Guayaquil, **uno de Julio de dos mil cinco.-**

[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Handwritten signature]
SUP. CLAS.



ORDEN: 171385
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR:
[Handwritten signature]