

TERMORIENTE CIA. LTDA.

Quito, 5 de septiembre de 1997

Señor
Rodrigo Cienfuegos Pinto
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía TERMORIENTE CIA. LTDA., celebrada en Quito el día de hoy 5 de septiembre de 1997, por unanimidad decidió nombrarlo a usted para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de tres años.

En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones previstas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía.

TERMORIENTE CIA. LTDA.. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 30 de julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 10. de septiembre de 1997.

Atentamente,



Jackeline Coronel Simancas
Jackeline Coronel Simancas
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de Gerente General de la compañía TERMORIENTE CIA. LTDA., en Quito, a los 5 días del mes de septiembre de 1997.

Rodrigo Cienfuegos Pinto.

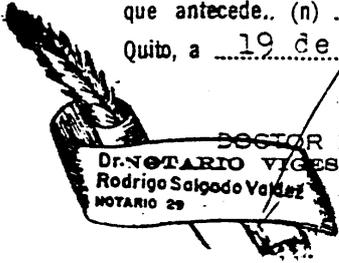
[Handwritten signature of Rodrigo Cienfuegos Pinto]



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 5659 del Registro de Nombramientos Tomo 928 Quito, a 12 SET. 1997

[Handwritten signature of the Registrar]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEDA M.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del DOCTOR FAB-
BIAN CORRAL, el día de hoy, en el Registro
de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en UNA
foja (s) útil (es), protocolizo EL documento (s)
que antecede.. (n)
Quito, a 19 de septiembre de 1.997



celly
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.
Dr. NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

Se protocolizó

ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a.
diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa
y siete.-

celly
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr. Fabián E. Solano P. NOTARIO
VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, da fe que
la presente es FIEL COPIA DEL ORIGINAL la
misma que la he tenido a la vista y con la cual he
realizado minuciosa confrontación. Copia
Fotostática del mismo queda bajo el protocolo a
mi cargo.

Quito a 02 de Septiembre de 1997

Dr. Fabián E. Solano P.
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO
DEL CANTON QUITO

