

TERMORIENTE CIA. LTDA.

Quito, Octubre 26 de 1998

Señor  
David Watson  
Ciudad.-

54518

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TERMORIENTE CIA. LTDA., celebrada el día Octubre 23 de 1998, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que Ejercen la Representación Legal, expedido mediante Resolución No. 98.1.7.3.0001 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 243 de Enero 26 de 1998, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la compañía:** TERMORIENTE CIA. LTDA.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Julio 30 de 1997 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Septiembre 1 de 1997. La compañía aumentó su capital social y reformó y codificó sus estatutos sociales mediante escritura pública de Agosto 25 de 1998, inscrita en el Registro Mercantil en Octubre 20 de 1998.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día Octubre 23 de 1998.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente Ejecutivo.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial. La representación legal será ejercida indistintamente con el Gerente General.
- 6.- **Periodo de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Miguel Falconi Purg  
Autorizado por la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Octubre 26 de 1998



Sr. David Watson  
Pasaporte No. 015578155 (E.U.A.)



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6979 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 9 de Nov. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO