

Quito D. M., 20 de agosto de 2004

54578

**Señor**  
**CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI**  
**Presente.-**

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la TERMORIENTE CIA. LTDA. celebrada el 20 de agosto del 2004 resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía contenido en la escritura pública de reforma y codificación de estatuto social otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito el 29 de junio del 2001; inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de noviembre del mismo año. TERMORIENTE CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 30 de julio de 1997; inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1ro. de septiembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitiva de éste, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,  
  
**Mariana Villagómez A.**  
**Secretaria Ad Hoc**

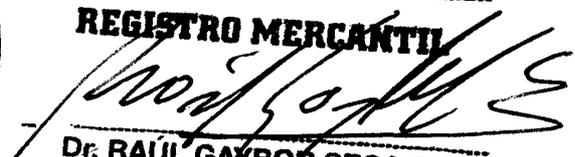
Lugar y Fecha: Quito D.M., 20 de agosto de 2004

Con esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de TERMORIENTE CIA. LTDA. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI**  
**CI 0903143576**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 6900 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 3 SET. 2004

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**