

54518

Quito, septiembre 17 de 2007

Señor

**Carlos Alberto Zavala Vincenzini**

Presente

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "TERMORIENTE CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy acordó reelegirlo GERENTE GENERAL por el periodo 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. Por lo tanto la Junta ratifica las gestiones realizadas por usted en las funciones prorrogadas en el presente año.

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

Atentamente,



Fernando Ortiz Casal  
Secretario Ad Hoc

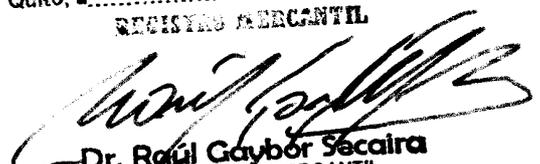
Quito, septiembre 17 de 2007

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  
C.I. 090314357-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12715** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **11 DIC. 2007**



Dr. Raúl Gaybor Sácaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO