

Guayaquil, 31 de mayo del 2001

Economista
Fernando Armendariz Saona
Ciudad.-

56923

Rf: 12683-I-89

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TETRIA S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía. El Gerente General ejercerá de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente.

Tetria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de marzo de 1989, ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, abogado Juan Antonio Haz Quevedo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 19 de mayo del mismo año.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Francisco Morales Calderón
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede. Guayaquil, 31 de mayo del 2001

Fernando Armendariz Saona
CC# 1703899896



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 77.034 Registro Mercantil No.
14934 Repertorio No. 24.543
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL