

67 546

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997

ck 98-06-26

Señor
Carlos Teófilo Montiel Chamba
Ciudad.-

Ref. # 26.242-I-92

32.590-I-94

Reemp. 68.695-M-97

De mis consideraciones:

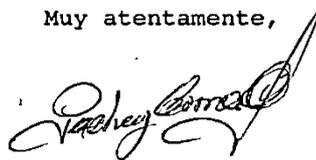
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Terlizzi S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Fausto González Vásquez, cuyo nombramiento se inscribió el 21 de octubre de 1997.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Terlizzi S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Terlizzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 18 de Noviembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Diciembre de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1994 la compañía Terlizzi S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Baleriano Pachay Correa
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 11 de Noviembre de 1997


Sr. Carlos Teófilo Montiel Chamba
C.I.: 09-11827004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Colinas de La Alborada, manzana No. 24, villa No. 1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 28354 Registro Mercantil No.

7.265 Repertorio No. 10.970

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Abril de 1998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68695 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Abril de 1998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~