Guayaquil, agosto 19 de 2004

Ref. 85015-V-93

Señor:
CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle, que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.**, en fecha de hoy, acordó **REELEGIRLO** para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

De acuerdo a los estatutos sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En forma individual.

La compañía **TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Noveno del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 13 de septiembre de 1993, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de octubre del mismo año.

El período de duración de su cargo será de **DOS AÑOS**, contados a partir de la presente fecha.

Atentamente.

Byron Guerrero Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.**, para el cual he sido **REELEGIDO**, en Guayaquil, agosto 19 de 2004.

CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI
Nacionalidad Ecuatoriana

69074

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI;*** *de fojas* ***103.792 a 103.794,*** *Registro Mercantil número* ***15.963,*** *Repertorio número* ***25.281.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122706
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: