

24. 25.015 - 21-93

69074

Guayaquil, Mayo 16 del 2008

Señor

LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**.

De acuerdo a los estatutos sociales, le corresponde al **PRESIDENTE**, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios, señalo que la compañía, se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Guayaquil Dr. MIGUEL FALCONI RODRIGUEZ, el 13 de septiembre de 1993, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 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,



Luis Xavier Alvarado Cornejo

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO para el cuál he sido **ELEGIDO**, declarando ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía 0910353887, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,- En Guayaquil a los 16 días del mes de mayo del año 2008.



LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA

NUMERO DE REPERTORIO: 25.185
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERMOEK**
TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A., a favor de
LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA, a foja **61.267**,
Registro Mercantil número **10.875**.

ORDEN: 25185



5

REVISADO POR: *PF*

Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA