

Guayaquil, enero 15 de 1999

REF: 16.205 M 95
REEM: 12.258 M 97

Señor

ALEJANDRO IZQUIERDO SEGUNDO GEORGE

Ciudad.-

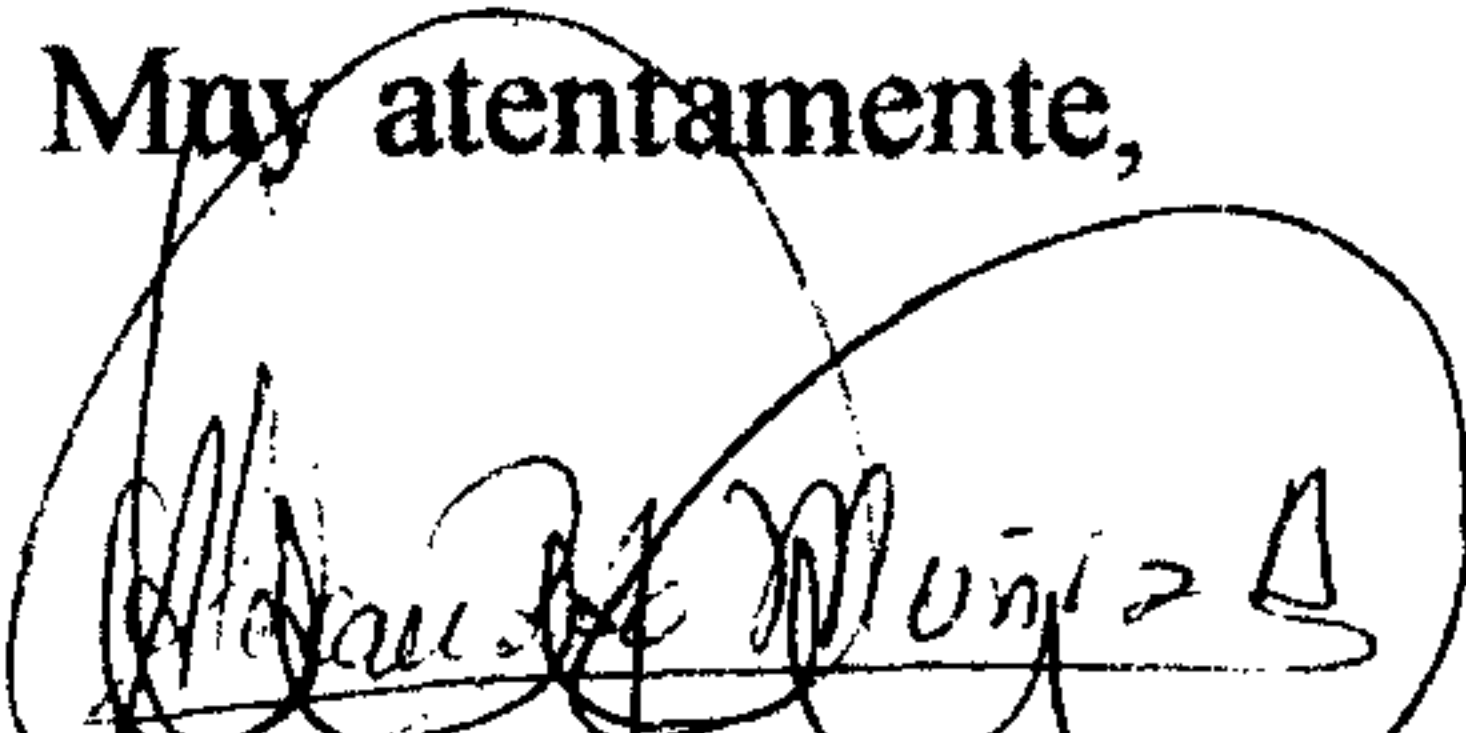
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TERMINI S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor ING. BYRON MIRANDA GRAU, según nombramiento escrito en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en el Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 10 de febrero de 1995, la misma que ha sido escrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo de 1995.

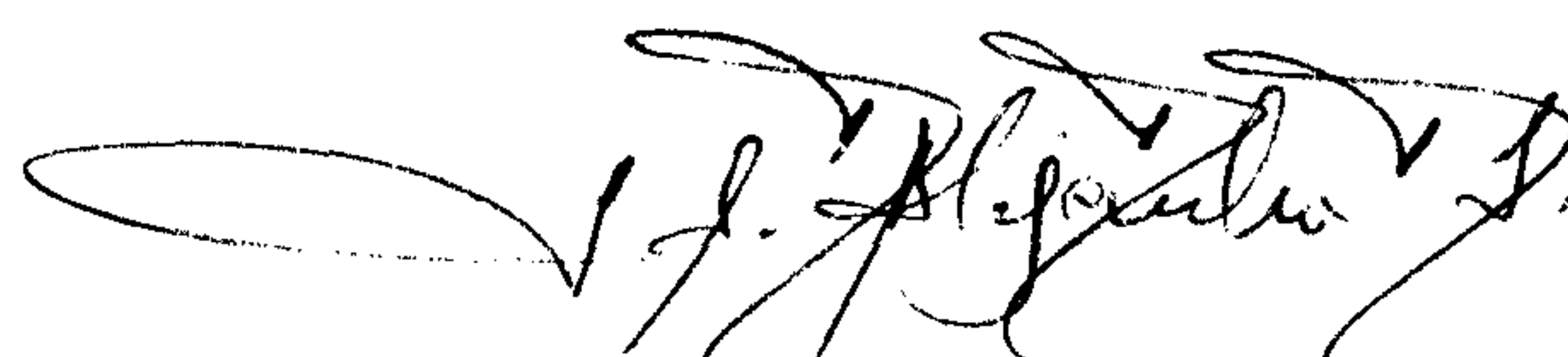
Muy atentamente,



Alexandra Muñoz Acuña

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TERMINI S. A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula No. 090964187-0, con domicilio en Samanes IV Mz. 10 Villa . 6 . Fecha Ut-Supra.-



ALEJANDRO IZQUIERDO SEGUNDO GEORGE
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3.514 Registro Mercantil No.

966 Repertorio No. 1.384

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

Guayaquil, 20 de Enero de 1999.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12258 del Registro Mercantil del 997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1999.

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil