

Guayaquil, 02 de Abril del 2004

Abogada
MARÍA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS
Ciudad

Ref. 24926-11-95

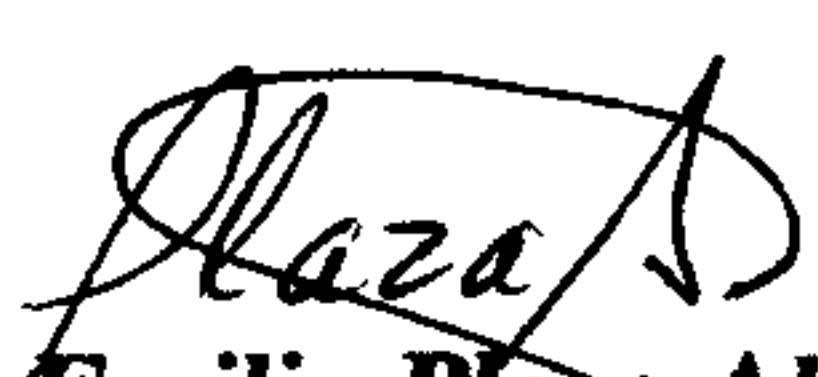
De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERRATOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Anónima **TERRATOP S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigaíl, el día 03 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de Abril de 1995. La Empresa efectuó Conversión, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 02 de Mayo del 2000, e inscrita de fojas 40.275 a 40.285, Número 11.738 del Registro Mercantil, y anotada bajo el Número 14.792 del Repertorio, el 28 de Junio del 2000.

Reemplaza usted en el cargo al Ingeniero René Lebed Svigilsky, quien presentó su renuncia (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Mayo del año dos mil).

Muy atentamente,


Alberto Emilio Plaza Alvarado
PRESIDENTE AD-HOC
CI.#091134189-9

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil cuatro.

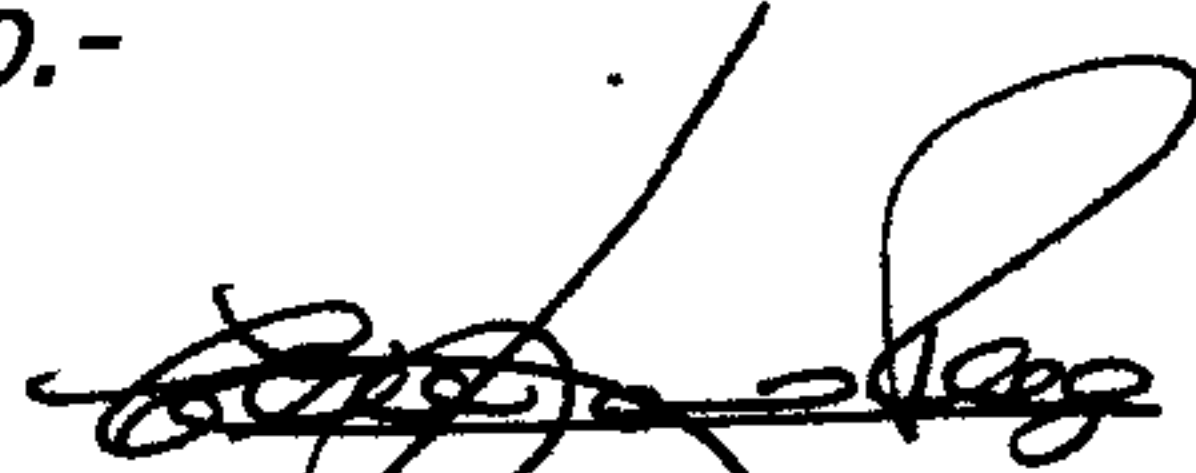

Ab. María del Carmen Salazar Salinas
CI.#090402404-9

Cdla. Guayacanes Mz. 93 A, V. 4

72/89

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERRATOP S.A.**; a favor de **MARIA DEL CARMEN SALAZAR SALINAS**; de fojas **41.586 a 41.588**, Registro Mercantil número **6.463**, Repertorio número **10.129**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **32.789** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 100194
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 