

TERELSA S.A.

REF: 51.427 N 95
REM: 65.983 N 95

Guayaquil, 3 de Noviembre de 1999

Señor
Pietro Cuneo Garbarino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERELSA S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted Presidente de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía TERELSA S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Septiembre de 1.995.

Usted reemplaza en el cargo al señor Francisco Rizzo Pastor, quien renunció. El señor Francisco Rizzo Pastor inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Noviembre de 1995

Particular que comunico a Usted, para fines legales consiguientes.-

Ab. Rafael Pástor López
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía TERELSA S.A.
Guayaquil, 3 de Noviembre de 1999

Pietro Cuneo Garbarino

C.id.: 1704698864

Nacionalidad italiana

Puerto Azul Mz. E5 v 45 Sol. 22 - Guayaquil

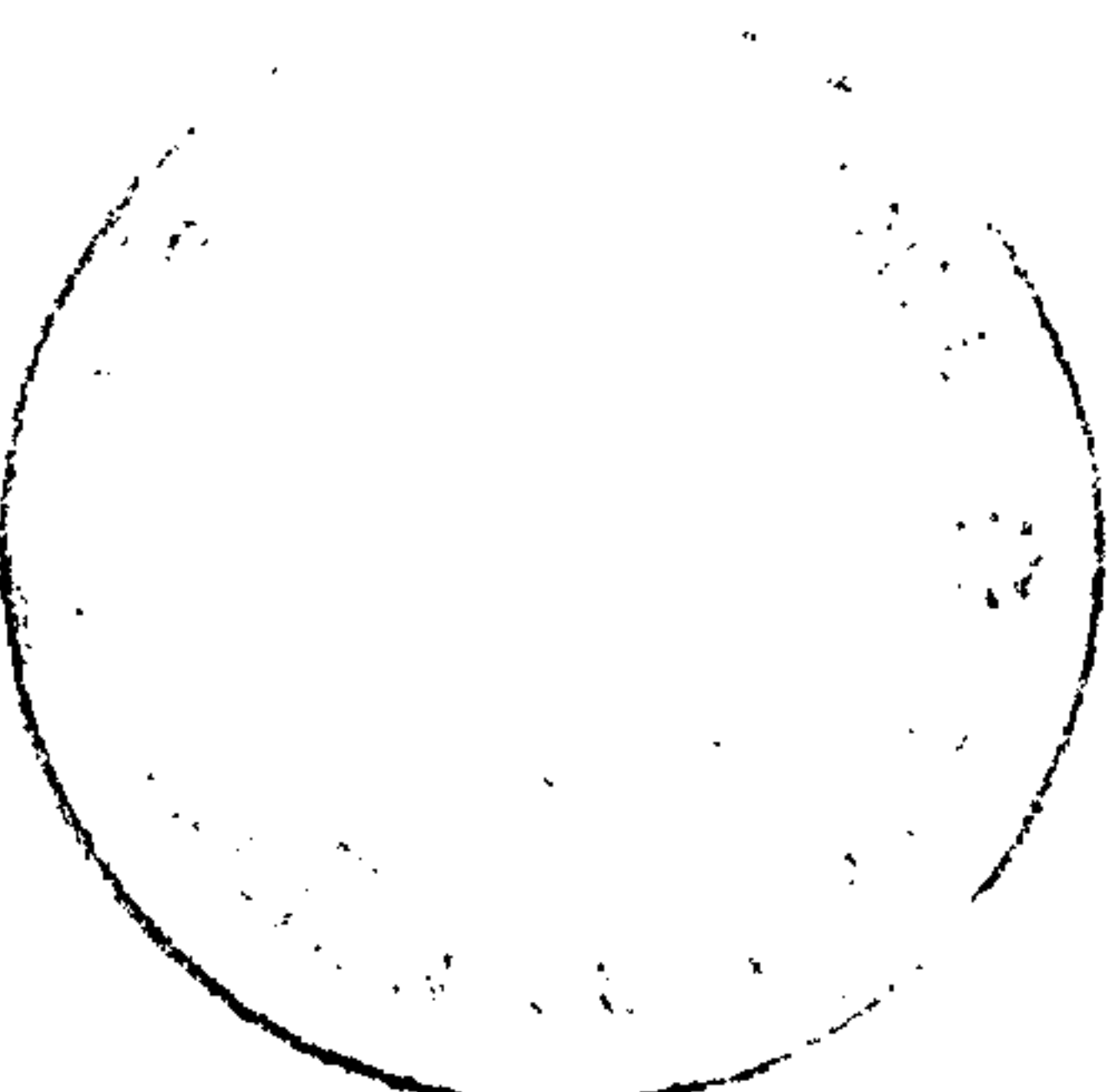
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 61659 Registro Mercantil No.

18985 Reporte No. 25861

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

Guayaquil, 29 DE NOVIEMBRE DE 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

65983 del Registro Mercantil de 1985 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 29 DE NOVIEMBRE DE 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil