SUPERIN

11

NO RL.

Guayaquil, Enero 20 del 2.004

Sra.
MELVA MARIA ALARCON DE MORAN
Ciudad.

Ref: 74744-M96
76348

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERBO S. A.**, en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla Presidenta de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, reemplazar al Gerente General de la compañia, en cuyo caso tendrà la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la compañia; y, las demàs atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañias. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Pùblico Quinto del Cantòn Guayaquil, Abogado Cesareo Condo Chiriboga, el 7 de Noviembre de 1.996, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Diciembre de 1.996.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Ing. Juan de Dios Moràn Peña
Gerente General

Guayaquil, Enero 20 del 2.004

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

SRA. MELVA MARIA ALARCON DE MORAN
C.C. 0909252371

INGRESAR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTA,*** *de la compañía* ***TERBO S.A.,*** *a favor de* ***MELVA MARIA ALARCON SALVATIERRA DE MORAN,*** *de fojas* ***15.624 a 15.626,*** *Registro Mercantil número* ***2.377,*** *Repertorio número* ***3.837.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88035
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: