

TERRELI S. A. TERRELISA

Guayaquil - Ecuador

Agosto 2 de 1995

Señor

Eloy Alberto Loayza Loayza

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERRELI S.A. TERRELISA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

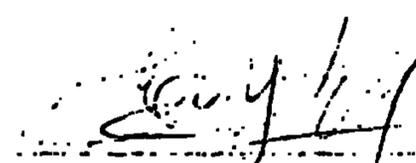
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 8 de Junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1995.-

Atentamente,


Gladys Vélez Pérez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


Eloy Alberto Loayza Loayza
MESA HONORARIA



En la presente fecha queda inscrito este

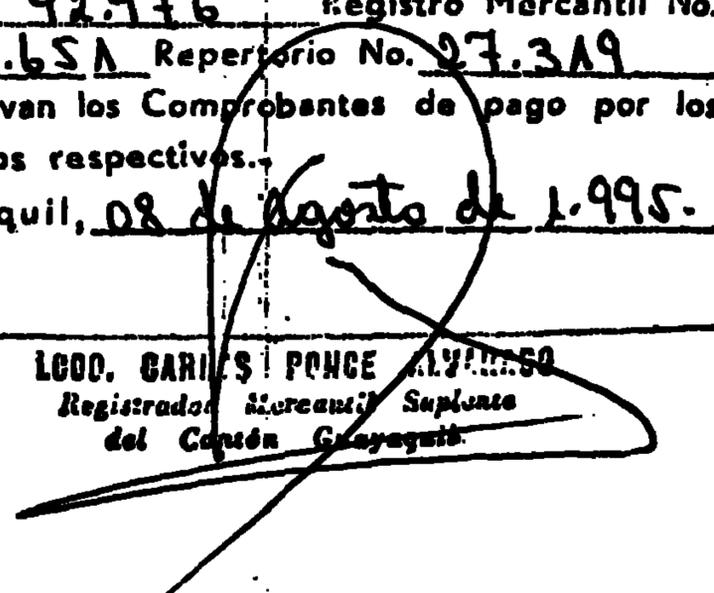
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.976 Registro Mercantil No.

13.651 Repertorio No. 27.319

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 02 de Agosto de 1.995.


LCOO. GARIÉS PONCE ALVARESO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.