

REF: 31.670/M/97

Guayaquil, Junio 2 de 1997

Señorita
INES MEZA PORRO
Ciudad

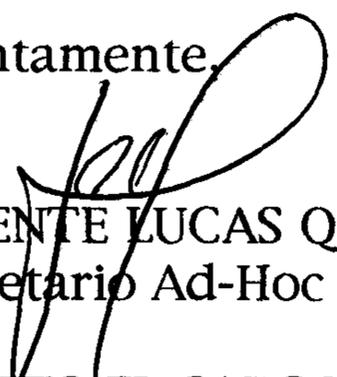
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TERVA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Mayo de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1997.

Atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía TERVA S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, junio 2 de 1997


INES MEZA PORRO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33668 Registro Mercantil N°

9882 Repertorio N° 15483

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de junio de 1997

Hector Miguel Alvar Andrade

AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

