

902592

REF: 2.6
REEM: 9.5

Guayaquil, 10 de abril de 1997 ✓

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad.-

De mis consideraciones: *78190*

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "TERMASOL C.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social. ✓

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de enero de 1996. ✓

Usted reemplaza en el cargo de Presidente al señor ingeniero Richard Watt Flueller. ✓

Muy atentamente,

[Signature]
~~Ab. Kleber Palma Rosado~~
SECRETARIO - AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de abril de 1997 ✓

[Signature]
~~Ab. Alvaro Noboa Ponton~~



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 27235 Registro Mercantil No.
7995 Repertorio No. 12687
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9558 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil