

REF: 2.003/1/96

RECE: 24.517/1/97

Guayaquil, 14 de julio de 1997

Señor Contralmirante  
Belisario Pinto Tapia  
Ciudad.-

28/90

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto 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 Gerente General al Psicologo Carlos Hahn Kuppenheim.

Muy atentamente,

Ab. Kléber Palma Rosado  
SECRETARIO -AD HOC

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

Guayaquil, 14 de julio de 1997

Calma. Belisario Pinto Tapia

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 51.069 Registro Mercantil No.  
14.584 Repertorio No. 22.762  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
24.517 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 13 de Agosto de 1997  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil