

Guayaquil, 2 de septiembre de 1998

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad.-

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 reelegir 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.

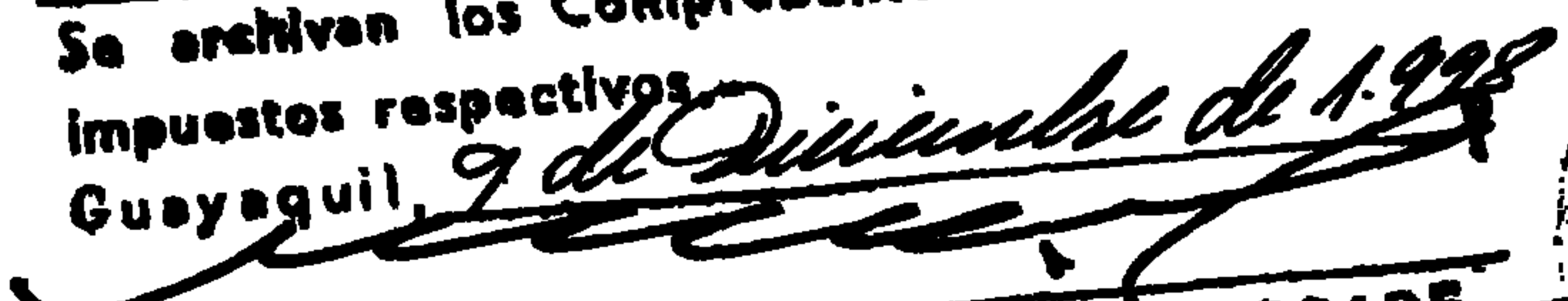
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de enero de 1996.

Muy atentamente,
TERMASOL C.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de TERMASOL C.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101 y la Ría, de esta ciudad.- Septiembre 21 de 1998.-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 93.151 Registro Mercantil No.
24372 Repertorio No. 36.671
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil