

Guayaquil, 14 de octubre de 2004

SUP. CLAS.

Señor Abogado
Alejandro Minuche Henríquez
Ciudad.

52

ref: 73593-M-97

Exp. 79282

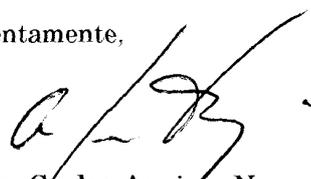
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TESERI S.A., en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplazará en el cargo al señor Jaime Antonio Aguirre Navarrete, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de diciembre de 1997.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

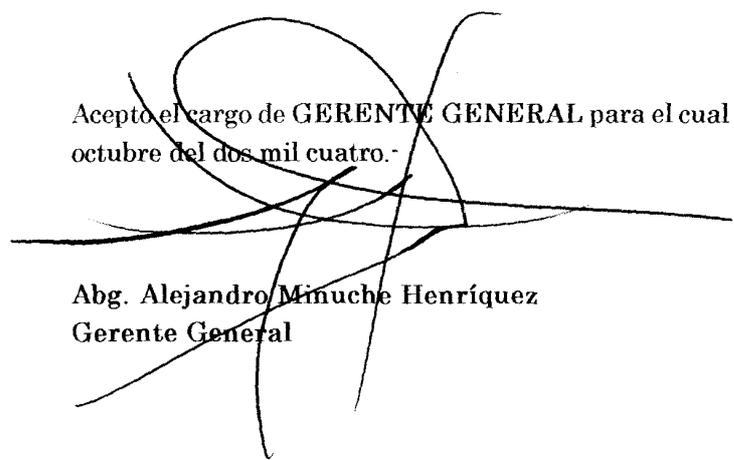
TESERI S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 22 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 1997.

Atentamente,



Abg. Carlos Aguirre Navarrete
Secretario Adhóc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido elegido. - Guayaquil, catorce de octubre del dos mil cuatro.



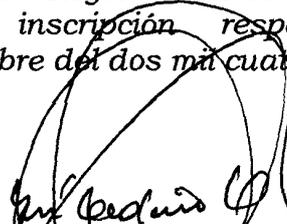
Abg. Alejandro Minuche Henríquez
Gerente General

OK

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TESERI S.A.**, a favor de **ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ**, a foja **146.248**, Registro Mercantil número **23.052**, Repertorio número **37.144**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **82.905**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil cuatro.-

SUP. CIAS.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 139928
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
