

80185

REF: 4.036/1/98

80185

Guayaquil, 15 de enero de 1.998

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA /OK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compania TERRANOBLE S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 12 de diciembre de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 15 de enero de 1.998.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #130511006-4, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Manzana #936, villa numero 6, novena etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

[Signature]
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania TERRANOBLE S.A. Guayaquil, 15 de enero de 1.998.

Atentamente,

[Signature]

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9-2441 Registro Mercantil No. 2-1321
Repertorio No. 2-3181
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



2