

REF: 55879/M/98

REMP. 56753/M/98

Guayaquil, 19 de septiembre del 2000

B2030

Señor Ingeniero
ENRIQUE HOLMES GARCIA
Ciudad

De mis consideraciones:

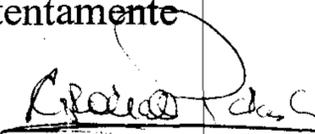
Por medio de la presente me es grato hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima TERTUSO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió, considerando su calidad de Administrador Temporal de el único accionista, esto es Banco Unión Banunión S.A., y por cuanto no existe actualmente representante legal al frente de la empresa, designarlo GERENTE GENERAL, por el plazo de cinco años. Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del estatuto social. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de julio de 1998, ante el Notario Público del cantón Balzar, abogado Simón Aguayo Vélez, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 20 de julio de 1998.

Sirvase dar su aceptación en inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor MAX VALLEJO CRUZ, quien renunció el 18 de septiembre del 2000.

El nombramiento del señor MAX GALO VALLEJO CRUZ, consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, folio 56753, número 14603 del registro y anotado bajo el número 22272 del Repertorio.

Atentamente


GRACIELA PAREDES
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TERTUSO S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de septiembre del 2000.


ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA
C.C.0907560650
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: 9 de Octubre 219 y P. Carbo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Testuso S.A.
a favor de Luis Enrique Holmes Garcia
folio(s) 76.684 Registro Mercantil No.
21.269 Repertorio No. 26.941

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, el noviembre 6 del 2000

[Firma]

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.753 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la Inscripción respectivo.-

Guayaquil, el noviembre 6 del 2000

[Firma]

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.