

Guayaquil, 8 Enero del 2.004

Señor Abogado
FELIX PINCAY CALDERON
Ciudad.-

82030

Ref. 55679-7-98

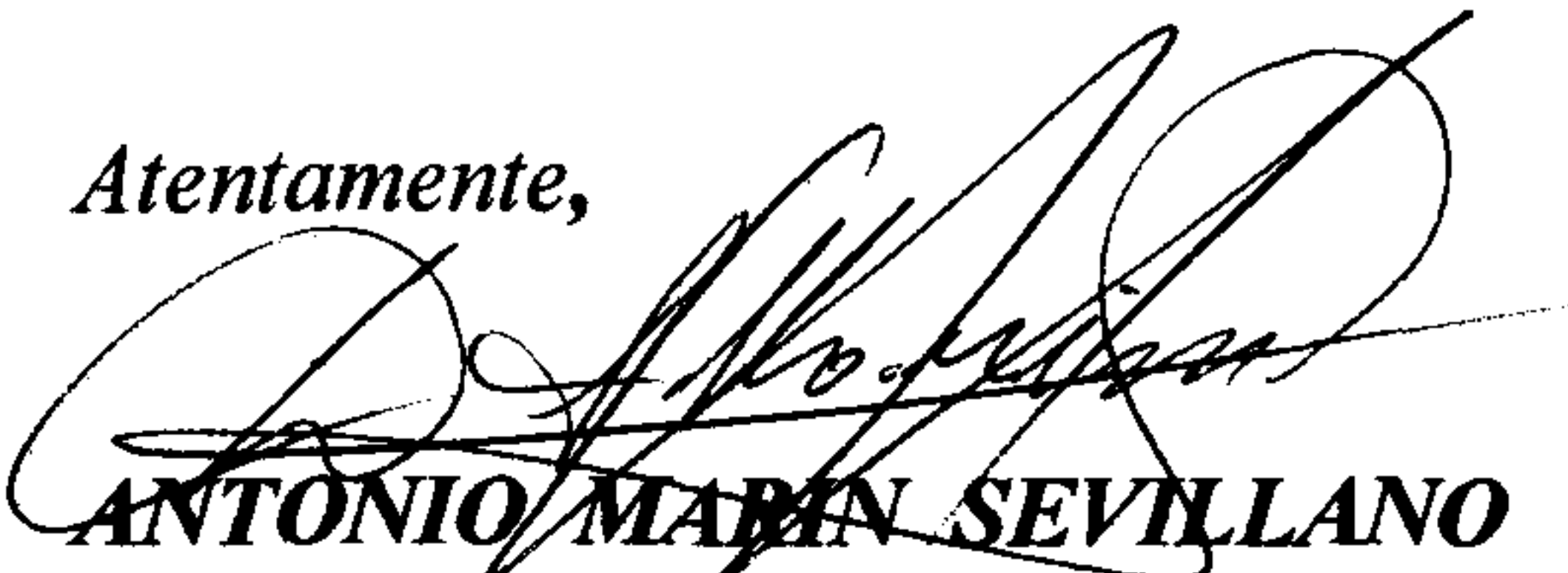
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TERTUSO S.A. celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Edgar Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Abril del 2.003.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

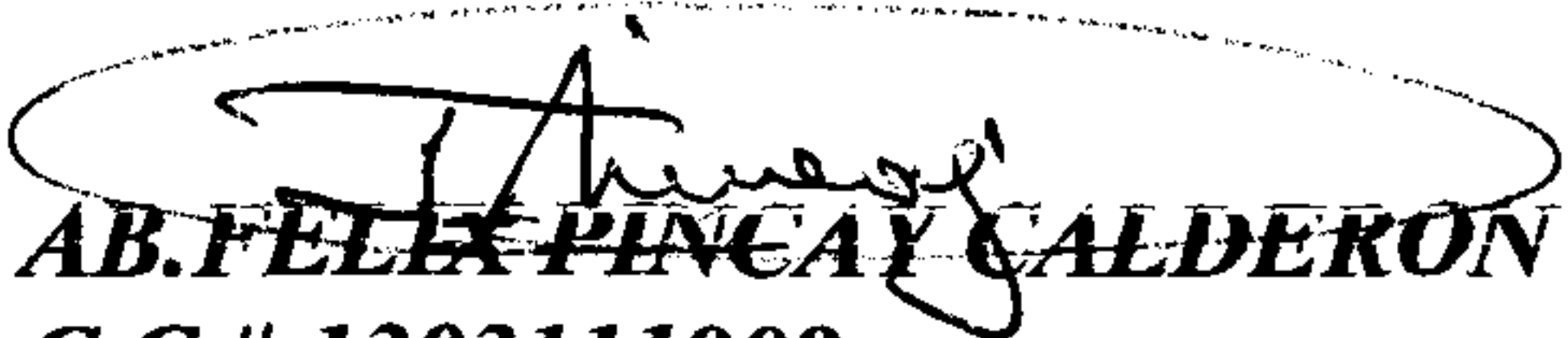
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Julio de 1.998, ante la Notaría del Cantón Balzar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 1.998.

Atentamente,


ANTONIO MARIN SEVILLANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

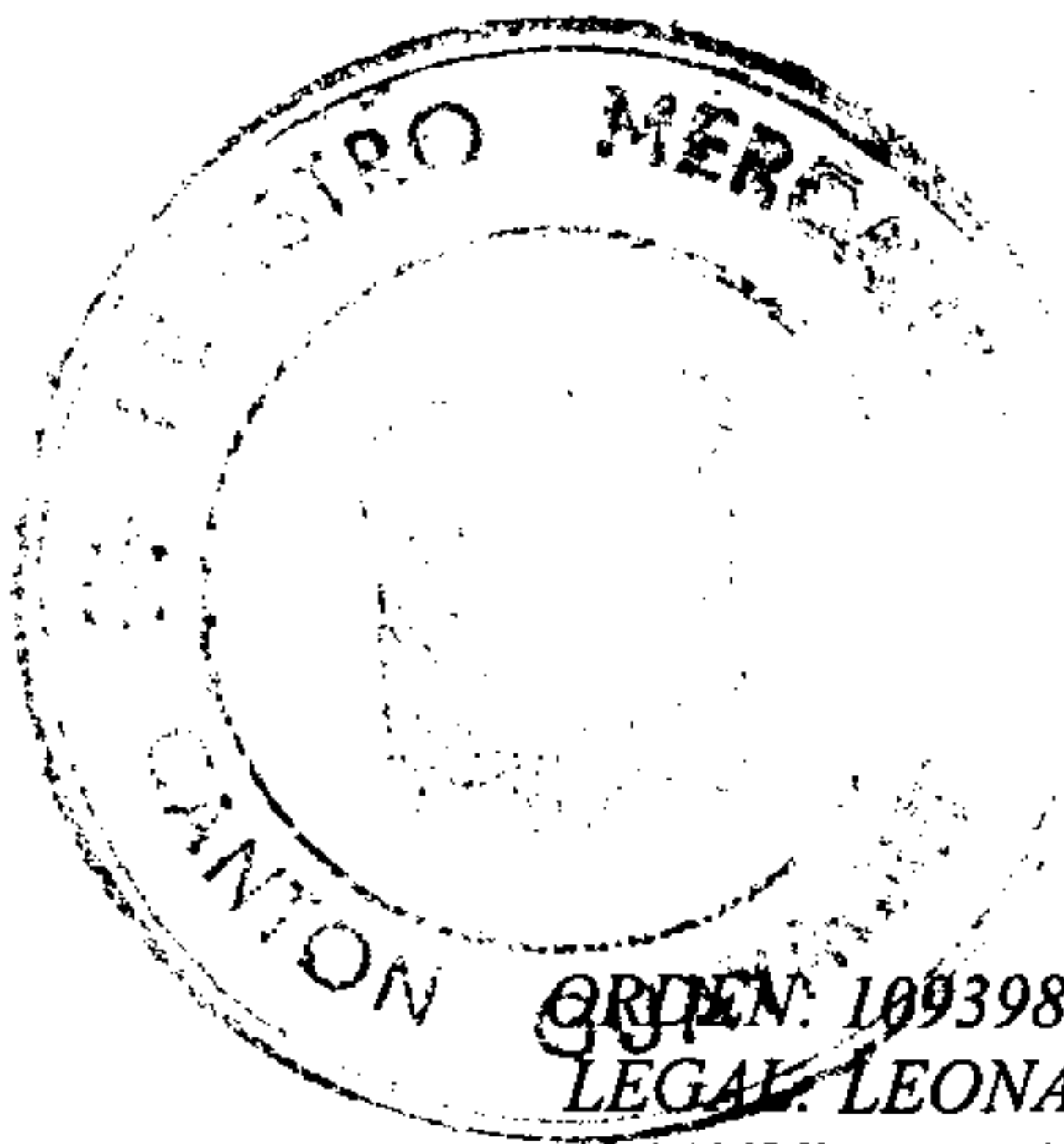
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TERTUSO S.A..

Guayaquil, 8 de Enero del 2.004


AB. FELIX PINCAY CALDERON
C.C.# 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TERTUSO S.A.**; a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**; de fojas **80.125 a 80.127**; Registro Mercantil número **12.440**, Repertorio número **19.629**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **42.928** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cuatro.-




AB. FABIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109398

LEGAL: LEONARDO STAGG

AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: 