

GUAYAQUIL, 12 DE ABRIL DEL 2.004

SEÑORA
WENDY VICTORIA MADERO CASTRO
CIUDAD.-

Rel: 60223-n-98.

82246

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TERMITRANS S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD REELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

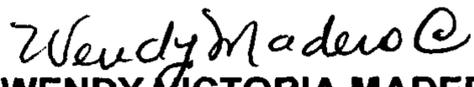
LA COMPAÑÍA **TERMITRANS S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 1.998 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. MARCOS DIAZ CASQUETE E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 04 DE AGOSTO DE 1.998, DE FOJAS 60.223 A 60.239, NUMERO 15.499 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 23.657 DEL REPERTORIO.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **TERMITRANS S.A.** GUAYAQUIL, 13 DE ABRIL DEL 2.004.


WENDY VICTORIA MADERO CASTRO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0914689617
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TERMITRANS S.A.**, a favor de **WENDY VICTORIA MADERO CASTRO**, de fojas **48.587 a 48.589**, Registro Mercantil número **7.648**, Repertorio número **11.985**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 102395
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 