

NOMBRAMIENTO

Señor
Lic. Miguel Angel Almache Reinoso
 Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 17 de Abril del 2002 2937

De mis consideraciones:

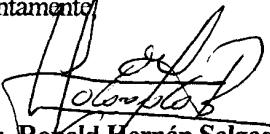
Cumplio con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TERROCAL Cia. Ltda. reunida el 17 de Abril del 2002, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Trece de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines 21 de Marzo del 2002, aprobada mediante resolución No.- 02.Q.IJ.1208 del 27 de Marzo del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril del 2002.. El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Diez, Once y Trece de los Estatutos Sociales.

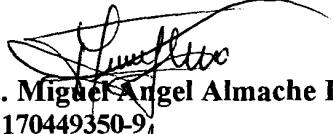
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

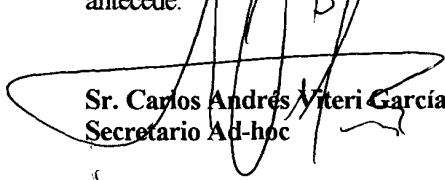
Atentamente


Arq. Ronald Hernán Salgado Parreño
 Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 17 de Abril del 2002


Lic. Miguel Angel Almache Reinoso
 CI. 170449350-9

RAZON: Certifico que el Lic. Miguel Angel Almache Reinoso aceptó el nombramiento que antecede.

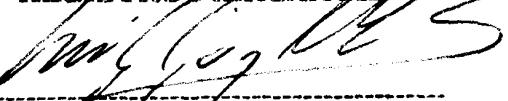

Sr. Carlos Andrés Viteri García
 Secretario Ad-hoc



Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el N° **2937** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **2 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO