

NOMBRAMIENTO

Señor
Lic. Miguel Angel Almache Reinoso
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 17 de Abril del 2002

De mis consideraciones:

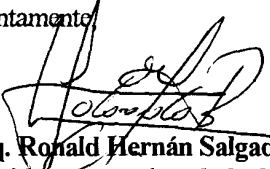
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TERROCAL Cia. Ltda. reunida el 17 de Abril del 2002, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo 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.II.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 periodo 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.

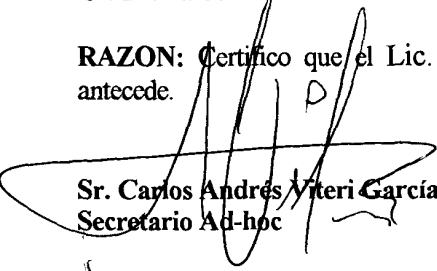
Atentamente,


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 queda 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