

NOMBRAMIENTO

Señora
Alicia Guillermina Vasconez Vaca
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Doce de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 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.

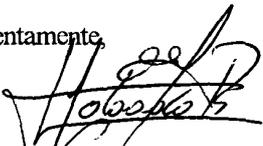
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente xxxxxx

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo diez y doce de los Estatutos Sociales.

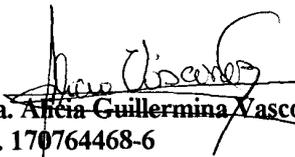
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

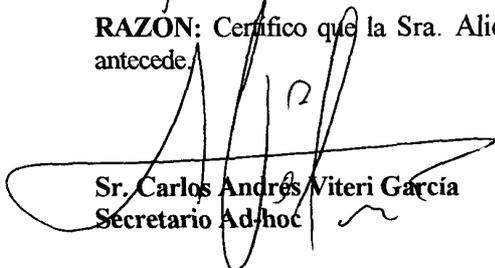
Atentamente,


Arq. **Ronald Hernán Salgado Parreño**
Presidente Interino de la Junta

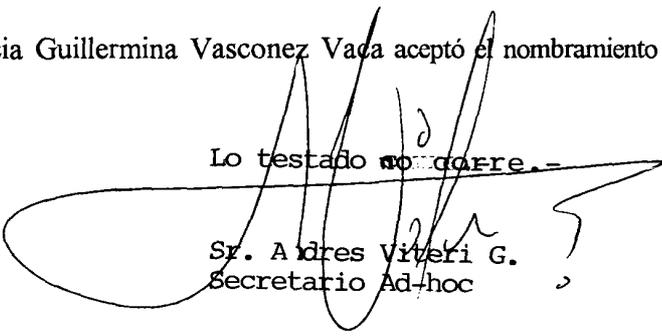
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 17 de Abril del 2002


Sra. **Alicia Guillermina Vasconez Vaca**
CI. 170764468-6

RAZON: Certifico que la Sra. Alicia Guillermina Vasconez Vaca aceptó el nombramiento que antecede.


Sr. **Carlos Andrés Viteri García**
Secretario Ad-hoc

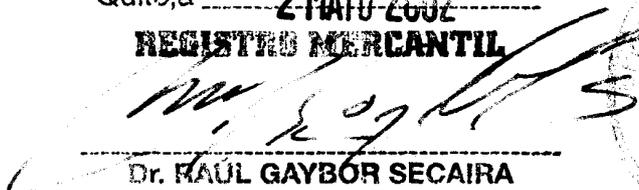
Lo testado conforme.-


Sr. **Carlos Andrés Viteri G.**
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **2938** del Registro de Nombramientos Torno **133**

Quito, a **2 MAYO 2002**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

