

C(8121
33924

22

77

TERBIENSA
Tercerización, Bienes y Servicios S. A.

Quito, 14 de febrero del 2002.

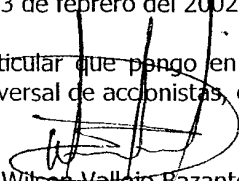
Señorita
Anita Celeste Icaza Rubio
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Tercerización, Bienes y Servicios Sociedad Anónima, TERBIENSA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted a fin de que ejerza el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de tres años. Como tal le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Quito el 4 de diciembre del 2001, aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No. 01.Q.IJ.5911 de 18 de los mismos mes y año, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 495, tomo 133, el 13 de febrero del 2002.

Particular que pongo en su conocimiento, debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, en mi calidad de Secretario Ad-hoc de la misma.

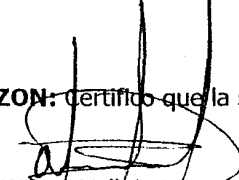

Dr. Wilson Vallejo Bazante
SECRETARIO AD HOC

Quito, 14 de febrero del 2002.

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Gerente General de la compañía Tercerización, Bienes y Servicios Sociedad Anónima, TERBIENSA, y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.


Anita Celeste Icaza Rubio
Cc No. 050204818-4

RAZON: Certifico que la señorita Anita Celeste Icaza Rubio, aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Wilson Vallejo Bazante
SECRETARIO AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1348 de Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 1 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

Con fecha 1 de Marzo del 2002 se halla

el nombramiento de Gerente

general de la Terbiñia S.A.

favor de Anita Celeste Icaza Vento

Q. 18 Noviembre del 2002



[Handwritten signature]
DR. PAUL SAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO