

TERBIENSA
Bienes y Servicios S. A.

Quito, 29 de agosto de 2008

Señora
Dolores Margarita Icaza Endara
Presente.

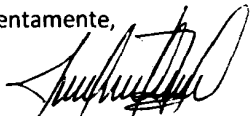
Estimada señora:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía Bienes y Servicios Sociedad Anónima TERBIENSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo estatutario de tres años. Como tal, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el estatuto social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Quito, el 4 de diciembre de 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución No. 01Q.IJ.5911 de 18 de los mismos mes y año, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 495, tomo 133, el 13 de febrero de 2002. Mediante escritura pública otorgada el 21 de marzo de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, se aumentó el capital, se reformaron los estatutos y se cambió la razón social de la empresa, con autorización de la Superintendencia de Compañías constante de resolución No. 08.Q.IJ.1194 de 11 de abril de 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo del año en curso, bajo el No. 1566, tomo 139.

Particular que pongo en su conocimiento, debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas de la empresa, en mi calidad de Secretaria.

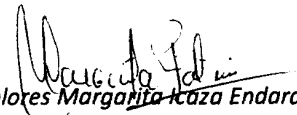
Atentamente,



Sra. Alejandra Belén Carrera Padilla.
SECRETARIA.

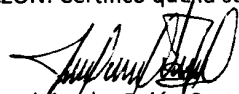
Quito, 29 de agosto de 2008.

ACEPTO el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de PRESIDENTE de la compañía 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.



Dolores Margarita Icaza Endara
Cédula de ciudadanía No. 0500690318

RAZON: Certifico que la señora Dolores Margarita Icaza Endara, aceptó el nombramiento que antecede.



Sra. Alejandra Belén Carrera Padilla.
SECRETARIA.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **10987** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **21 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayber Secaira
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

