

Guayaquil, septiembre 20 de 1999.

Señorita
NADIA VEINTEMILLA CHONG
Ciudad.

98522

22

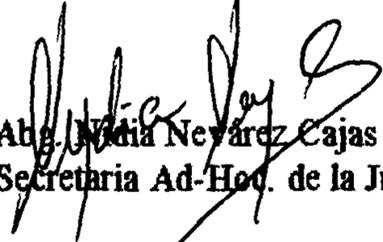
De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía TERASSI S. A., en su sesión celebrada el día de hoy procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. En el cargo que ha sido elegida reemplazada a la anterior presidenta, Srta. María Luisa Bracco Vera, cuya renuncia fue aceptada por la Junta General de Accionistas, celebrada el 2 de agosto de 1999.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de TERASSI S.A. de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo y demás del estatuto social de la compañía.

El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 1 junio de 1999, ante el Sr. Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Titular Vigésimo Primero del cantón Guayaquil y consta inscrito el 28 de junio de 1999, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,


Abg. Nidia Nevaréz Cajas
Secretaria Ad-Hoc. de la Junta

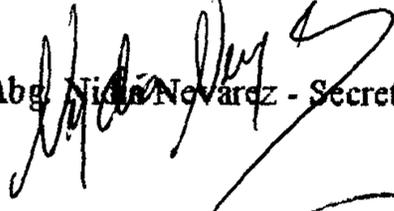
RAZÓN: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

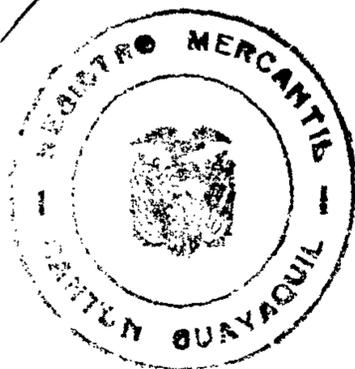
Guayaquil, septiembre 20 de 1999.

Nadia Veintemilla

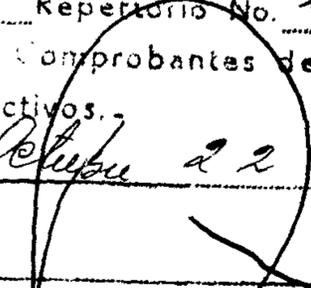
NADIA VEINTEMILLA CHONG
Presidente
C.C. No.: 09134647-4
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

OTRO SI El nombramiento de la anterior presidenta consta inscrito en julio 7/99. Certifico.


Abg. Nidia Nevaréz - Secretaria



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58, 680 Registro Mercantil No.
17.984 Repertorio No. 24.560
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999.-


LDDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil