

Guayaquil, septiembre 20 de 1999.

Señorita

*Me*  
ROSA MARIUXI RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Ciudad.

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 GERENTE GENERAL 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 al anterior gerente general, Sr. José Edgar Saltos Carrión, cuya renuncia fue aceptada por la Junta General de Accionistas, celebrada en esta fecha.

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,

*[Signature]*  
Abg. Nidia Nevaréz Cajas  
Secretaria Ad-Hoc. de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, septiembre 20 de 1999.

*[Signature]*  
ROSA MARIUXI RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Gerente General  
C.C. No.: 0916211360  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

OTRO SI: El nombramiento del anterior gerente general consta inscrito en agosto 4/99. Certifico.

*[Signature]*  
Abg. Nidia Nevaréz - Secretaria

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 58, 681 Registro Mercantil No.  
17, 985 Repertorio No. 24, 561

Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 22 de 1999.

*[Signature]*  
LCDO. CARLOS PONCE LEVARADO  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil