C18522.

Ic

REF: 34743-M-99

Guayaquil, septiembre 20 de 2004

Señorita:
ROSA MARIUXI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por este medio le participo que, la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía denominada TERASSI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, procedió a elegir a usted como 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 cumplimiento de su cargo, le corresponde ejercer 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 uno de junio de 1999, ante el Señor Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario titular vigésimo primero del cantón Guayaquil y consta inscrito el veintiocho de junio de 1999, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,

Ab. Eduardo Vergara Saltos
Secretario Ad-Hoc. de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.
Guayaquil, septiembre 20 de 2004

ROSA MARIUXI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Gerente General
C.C. # 0916211360
Nacionalidad: Ecuatoriana

OTROS: El nombramiento de Gerente General consta inscrito el 22 de octubre de 1999.
Lo Certifoco.- Ab. Eduardo Vergara Saltos.- Secretario Ad-Hoc. de la Junta.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TERASSI S.A.,*** *a favor de* ***ROSA MARIUXI RODRIGUEZ RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***119.494 a 119.496****, Registro Mercantil número* ***18.341****, Repertorio número* ***28.934****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 127965
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: HENRU BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: