

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006 ✓

Señor
ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO
Ciudad.

OK
172220

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TANTER S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, Usted reemplaza en el cargo al señor **CARLOS RUBIO MORALES**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 3 de Junio del 2003..

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General ✓

El Estatuto Social de la Compañía **TANTER S. A.**, consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Abril del 2003 ✓

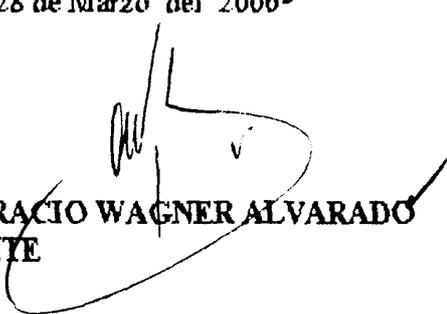
Muy atentamente,



ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE
GERENTE GENERAL

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, **ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #. **0905131272**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Kennedy Vieja, calle primera oeste Provincia del Guayas, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TANTER S. A.**, para el cual he sido elegido. ✓

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006 ✓



ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 18.413 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TANTER S.A.**, a favor de **ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO**, a foja **40.191**, Registro Mercantil número **7.308**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.277**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18413
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5 9.30 =

REVISADO POR:

b.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

