

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006

Señor Abogado
ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE,
Ciudad.

M2220
OK

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, Usted reemplaza en el cargo al señor **XAVIER DE RUBIRA GUERRERO**, 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, de manera individual.

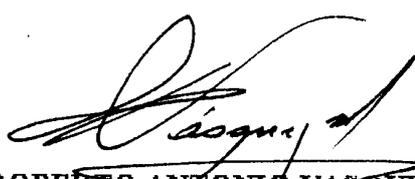
El Estatuto Social de la Compañía **TANTER S. A.**, consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Abril del 2003.

Muy atentamente,


ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, **ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía #. **0902547595**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Av. San Jorge 2002 – Provincia del Guayas, **ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TANTER S. A., para el cual he sido elegido.**

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006


ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 18.414
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 **Gerente General**, de la Compañía **TANTER S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE**, a foja **40.227**, Registro Mercantil número **7.317**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.280**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18414
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

5/11/31

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA