

Guayaquil, 22 de agosto de 2011

Señor Abogado
ROBERTO VASQUEZ MERIZALDE
Ciudad

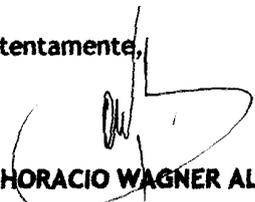
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años. Periodo idéntico para el que fue elegido anteriormente y que consta en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 19 de abril del 2006.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

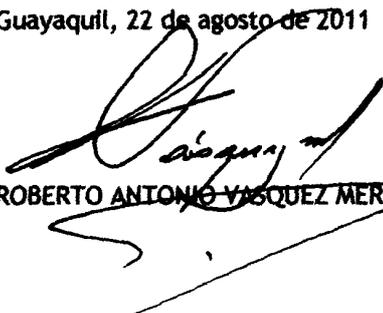
El Estatuto Social de la Compañía TANTER S.A., consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de marzo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de abril de 2003.

Muy Atentamente,


ABEL HORACIO WAGNER ALVARADO
SECRETARIO AD-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE**, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cedula de ciudadanía N° 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, 22 de agosto de 2011


ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE


M2220

40340-1103

NUMERO DE REPERTORIO:52.311
FECHA DE REPERTORIO:25/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:09:46

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **TANTER S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO VASQUEZ MERIZALDE**, a foja **76.477**, Registro Mercantil número **15.161**.

ORDEN: 52311



REVISADO POR: *[Signature]*

XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL