

TERCECO S.A.

Guayaquil, noviembre 30 del 2006

Señor Ingeniero Comercial
JUAN BAUTISTA DOMÍNGUEZ PALACIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERCECO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE** de la misma, por un período de **TRES (3)** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; todas sus atribuciones y deberes están determinados en los artículos vigésimo y vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

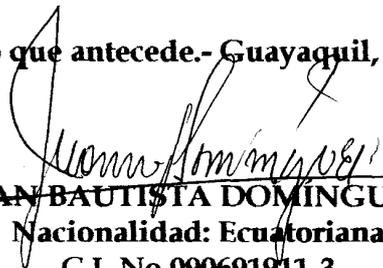
La compañía **TERCECO S.A.** (antes BTE-Bodegaje, Transporte y Empaque S.A.), se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de mayo del 2003; mediante escritura pública otorgada el 28 de agosto del 2006 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre del 2006, la compañía cambió su denominación social de BTE-Bodegaje, Transporte y Empaque S.A., a **TERCECO S.A.**, aumentó su capital autorizado y suscrito, y reformó los artículos: primero, segundo, quinto y sexto del Estatuto Social.

Por motivo de cambio de denominación social de la compañía, este nombramiento reemplaza al otorgado el 6 de mayo del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil el 21 de mayo del 2004.

Muy atentamente,


MARÍA M. LANDÍVAR DE ULLOA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, noviembre 30 del 2006.


ING.COM. JUAN BAUTISTA DOMÍNGUEZ PALACIOS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No. 090691911-3
Domicilio: Colón No. 548 y Boyacá

NUMERO DE REPERTORIO: 58.829
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TERCECO S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ PALACIOS**, a foja **131.382**, Registro Mercantil número **23.658**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.604**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58829
LEGAL: Angel Aguilar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA