

TERCECO S.A.

M2582

Guayaquil, noviembre 30 del 2006

Señora Doña
MARÍA MARCELINA LANDÍVAR GUERRA DE ULLOA
Ciudad.-

Ref. 55226-M-03

De mis consideraciones:

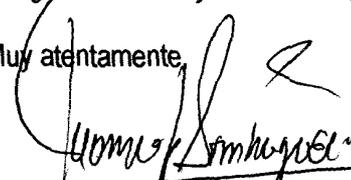
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERCECO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **TRES (3)** años.

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 séptimo del Estatuto Social de la compañía.

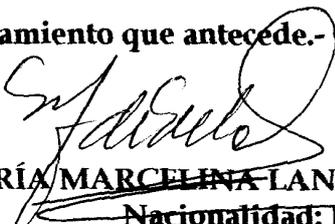
La compañía **TERCECO S.A.** (antes BTE-Bodegaje, Transporte y Empaque S.A.), se constituyó mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del 2002 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suárez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de 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 21 de julio del 2006, e inscrito en el Registro Mercantil el 4 de agosto del 2006.

Muy atentamente,


ING. JUAN B. DOMÍNGUEZ PALACIOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


SRA. MARÍA MARCELINA LANDÍVAR GUERRA DE ULLOA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. No.0905260501
Domicilio: Colón No. 548 y Boyacá

OK Paola
2007.01.18.

NUMERO DE REPERTORIO: 60.051
FECHA DE REPERTORIO: 07/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERCECO S.A.**, a favor de **MARIA MARCELINA LANDIVAR GUERRA DE ULLOA**, a foja **134.039**, Registro Mercantil número **24.106**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **81.229**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 60051
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

S.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA