

Babahoyo, agosto 2, 2006

Señora
LIDIA OSORIO CANDELARIO
Ciudad

OK
115573

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TERCGENSA S.A.**, celebrada el día 1 de agosto de 2006, resolvió por unanimidad elegirla por el periodo de CINCO AÑOS, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, usted reemplaza al señor **RAMON EUDORO RIVERA RIVERA**.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 1 de abril del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 17 de mayo del 2004, bajo el No. 37 que corre a fojas 210 a la 219 y anotada con el Repertorio No. 5768. Usted en calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y además las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

Atentamente,



DANICIO DANIEL ZAMORA FRANCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


SRA. LIDIA OSORIO CANDELARIO
Ced. # 0915397889
Nacionalidad: Ecuatoriana

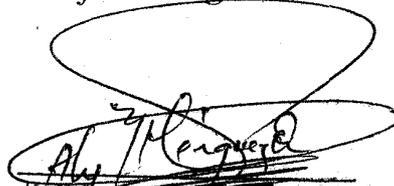


Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **LIDIA MARIBEL OSORIO CANDELARIO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TERCGENSA S.A.**, bajo el N° 59 que corre a fojas 286 a la 288 y anotado con el Repertorio N° 7875 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, tres de agosto del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



JRCM.-


Ab. Nelson Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO