Guayaquil, 12 de Septiembre del 2007

SEÑOR
CARLOS ALBERTO MÉNDEZ VERA.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERCISA S.A.** reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.**

Como PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la Administración en general de la sociedad y la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

TERCISA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO AYCART VICENCINI**, el 13 de abril del 2005, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio del 2005. **TERCISA S.A.** cambió de denominación; aumentó su capital; reformó su objeto social y reformó su estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Duodécimo del Cantón Guayaquil, Doctor **SALIM MANZUR CAPELO**, el 22 de mayo del 2007 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre del 2007.

Atentamente,

JENNIFFER CORREA CUM
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL DE TERCISA S.A.** Guayaquil, 12 de septiembre de 2007.

CARLOS ALBERTO MÉNDEZ VERA
C.C.0917062945
C.V.156-417

NUMERO DE REPERTORIO: 45.822
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo y Gerente General,** de la Compañía **TERCISA S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO MENDEZ VERA,** a foja **106.046,** Registro Mercantil número **18.874.**

ORDEN: 45822

$ 9.30
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA