

TERCERLIT S.A.

Guayaquil 26 de septiembre de 2005

Señor
JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA
Ciudad.-

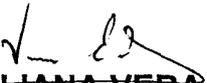
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas la compañía **TERCERLIT S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **TERCERLIT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 2 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de septiembre del 2005.

Atentamente,


ERIKA LILIANA VERA MORETA
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil 26 de septiembre de 2005


JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA
CC: 0801849688

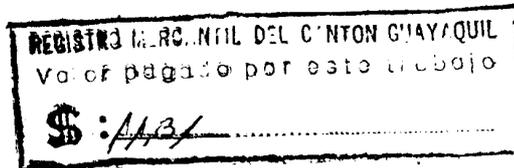
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TERCERLIT S.A.**, a favor de **JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA**, a foja **100.081**, Registro Mercantil número **18.718**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.231** del Repertorio, a las 10:44 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 36231
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*