

**TERCERLIT S.A.**

Guayaquil 26 de septiembre de 2005

Señorita  
**ERIKA ILIANA VERA MORETA**  
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 **GERENTE GENERAL** 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.

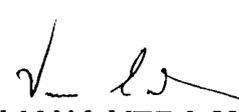
La compañía **TERCERLIT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 2 de septiembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de septiembre del 2005.

Atentamente,

  
**JACKSON FLAVIO LEITON BATIOJA**  
Presidente de la Junta

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

Guayaquil 26 de septiembre de 2005

  
**ERIKA ILIANA VERA MORETA**  
CC: 0915612782

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete/de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TERCERLIT S.A.**, a favor de **ERIKA ILIANA VERA MORETA**, a foja **100.080**, Registro Mercantil número **18.717**, y anotado el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.230** del Repertorio, a las 10:44 Horas. -



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 36230  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*

*[Faint stamp and handwritten number 11-31]*