

TERCIGROUP S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

121300

Guayaquil, 18 de octubre de 2006

118747-1-05

Señorita
GLORIA MERCEDES CHAVES FERNANDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERCIGROUP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Fernando Carol Calderón Moreira, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de diciembre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

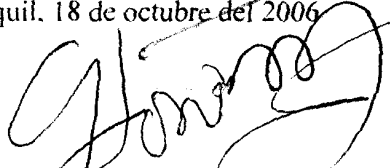
La compañía **TERCIGROUP S.A.**, se constituyó el 7 de noviembre del 2005, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 14 de noviembre del 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



Rodrigo Eduardo Bernardino Yagual
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 18 de octubre del 2006



GLORIA MERCEDES CHAVES FERNANDEZ

Cédula de Identidad: 092709724-6

Nacionalidad : Colombiana

NUMERO DE REPERTORIO: 6.284
FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta y uno de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TERCIGROUP S.A.**, a favor de **GLORIA MERCEDES CHAVES FERNANDEZ**, a foja **10.416**, Registro Mercantil número **2.004**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.616**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6284
LEGAL: Fabi Castillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s k

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA