

TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A.

Ibarra, 28 de Junio del 2007.

Señor.

RAFAEL CLEOFE PEREZ BAEZ

Presente.-

De mi Consideración :

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A. reunida el 28 de junio del 2007, tuvo el acierto de designarla a usted, PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo estatutario de tres años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE, se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Presidir las reuniones de la Junta General; Suscribir con el Gerente los certificados provisionales a los títulos de acción y extenderlos a los accionistas; subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. La Representación Legal; Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General conjuntamente con el Presidente.

Aprovecho la oportunidad para augurarle el mayor éxito en las delicadas funciones que la Compañía le ha encomendado.

TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Quinta del cantón Ibarra, el 5 de Junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2007, bajo la partida No.210.

Atentamente.

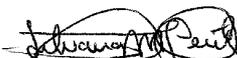

SILVANA MIREYA PEREZ QUINTEROS
Secretaria Ad-hoc
C.I: 100197637-0

Ibarra, 28 de Junio del 2007

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de, TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A


SR RAFAEL CLEOFE PEREZ BAEZ
C.I: 100038816-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Jorge Dávila Meza 7-38 y Salvador Dali

Certifico que la firma del señor Rafael Cleofe Pérez Báez es la que usa en todos sus actos.


SILVANA MIREYA PEREZ QUINTEROS
Secretaria Ad-hoc

(14) A

ral

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 211 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A.- Ibarra,** tres de Julio del dos mil siete.- **REGISTRO DE MERCANTIL,** tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 6605, 10:35:24

DR. GUILLERMO ROSERO
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

