

COMPañIA TERCINORTE S. A.

R. U. C. 1091722018001

Ibarra, 07 marzo del 2009

Señor
RAFAEL CLEOFÉ PEREZ BAEZ
Presente

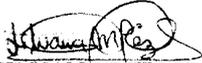
De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERCINORTE S.A., reunida el 07 de marzo del 2009, tuvo el acierto de ratificarle 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 constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría 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, la escritura pública que contiene el cambio de Denominación de TERCERIZADORA DEL NORTE TERCINORTE S.A. por el de TERCINORTE S.A. y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Ibarra el 30 de octubre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de febrero del 2009, bajo la partida No. 43.

Atentamente,


SILVANA MIREYA PEREZ QUINTEROS
Secretaria Ad-hoc
CI.100197637-0

Ibarra, 07 marzo del 2009

Con esta fecha me ratifico en el cargo de PRESIDENTE de, TERCINORTE S.A.


SR. RAFAEL CLEOFÉ PEREZ BAEZ
CI. 100038816-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Jorge Dávila Meza 7-38 y Salvador Dalí

Certifico que la firma de la señor Rafael Cleofé Pérez Báez es la que usa en todos sus actos.


SILVANA MIREYA PEREZ QUINTEROS
Secretaria Ad-hoc

Dirección: Julio Zaldumbide 3-35 y Av. Eloy Alfaro - Telf. 2642657

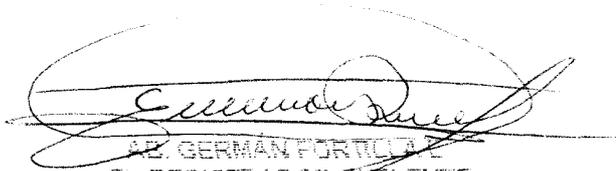
tercinorte.sa@hotmail.com.

IBARRA - ECUADOR

Handwritten initials

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 124 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TERCINORTE S.A.- Ibarra, ocho de Abril del dos mil nueve - REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3503, 1B:43:44


AB. GERMAN FORTUZA
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE:-
MIRIAM CARRERA

