

Quito, 10 de Febrero del 2009.

Señor

Javier Luis Eduardo Cordovez Davalos

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERCEROJO S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de la misma, y este nombramiento es el primero que se realiza.

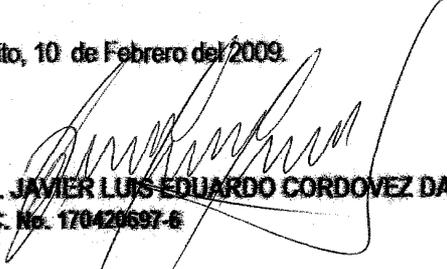
La compañía **TERCEROJO S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 4 de noviembre del 2008 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Febrero del 2009, bajo el No. 372, Tomo 140.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sra. María Margarita Dávalos Pino
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TERCEROJO S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 10 de Febrero del 2009.


SR. JAVIER LUIS EDUARDO CORDOVEZ DAVALOS
C.C. No. 170420697-6

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sra. María Margarita Dávalos Pino
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1966 del Registro de Nombramientos Tsmo No. 140
Quito, a 20 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO