

Quito, 10 de Febrero del 2009.

Señora  
María Margarita Dávalos Pino  
Presente.-

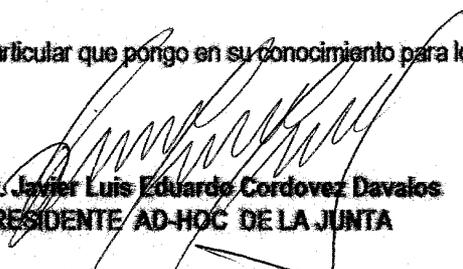
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; y este nombramiento es el primero que se realiza.

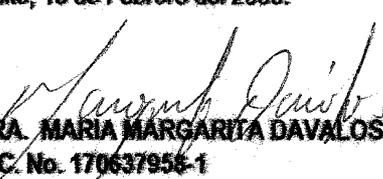
La compañía **TERCEROJO S.A.**, se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nativos Maldonado, el 4 de noviembre del 2008 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Febrero del 2009, bajo el No. 372, Tomo 140.

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

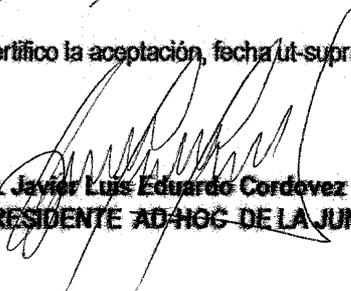
  
Sr. Javier Luis Eduardo Cordovez Davalos  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

**EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TERCEROJO S.A.", Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.**

Quito, 10 de Febrero del 2009.

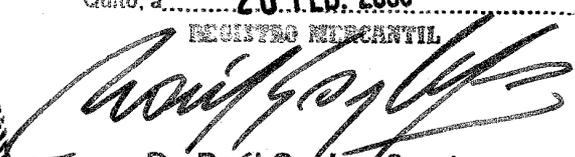
  
SRA. MARIA MARGARITA DAVALOS PINO  
C.C. No. 170637958-1

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

  
Sr. Javier Luis Eduardo Cordovez Davalos  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1965 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 20 FEB. 2009



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO