Ad/20553-mi-92

Guayaquil, 21 de Febrero, 2002

17.366

Señores
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
MADIRT CIA. LTDA.
Ciudad

Estimados señores:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TERSACORP S.A.**, en sesión realizada en esta fecha, decidió reelegir a ustedes **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales.

TERSACORP S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 17 de Julio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 5 de Octubre de 1992.

En el desempeño de sus funciones, ustedes ejercerán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Panchita F. de Encalada
Secretaria de la Junta

Dejamos constancia de nuestra aceptación al nombramiento que antecede.
Guayaquil, Febrero 21, 2002 .

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
MADIRT CIA. LTDA. Diego Tamariz Serrano, Gerente

DEPTO. PS. 17 JUN 2003

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***TERSACORP S.A.,*** *a favor de la compañía* ***SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT CIA. LTDA.;*** *de fojas* ***34.442 a 34.444,*** *Registro Mercantil número* ***6.309,*** *Repertorio número* ***9.279.-*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Marzo del dos mil dos.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil- Encargada
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 9279
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR:MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: