

Exp. 94969

Quito, a 29 de abril del 2005

OT. REGISTRADO
21/06/2005
JH

Señorita
LUCETTE ALEXANDRA RODRÍGUEZ LUCAS
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TERCERPLUS S.A.**, reunida el día 28 de abril del presente año tuvo el acierto de nombrar a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**. Este cargo lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

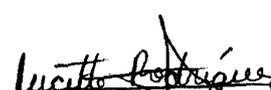
En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía en caso de ausencia temporal, definitiva o renuncia del Gerente General de la compañía. Las demás atribuciones que le corresponde asumir se encuentran enumeradas en el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales, inserto en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito el 23 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de junio del 2003, bajo el No. 1854, tomo 134.

La compañía **TERCERPLUS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de junio del 2003.

Atentamente,


Dr. Fernando Tamayo B.
Secretario de la Junta

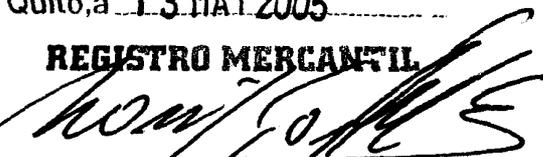
Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** en la ciudad de Quito a los 29 días de abril del 2005.


LUCETTE ALEXANDRA RODRÍGUEZ LUCAS
C.C. 171355021-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4247** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO