



Quito, a 29 de abril del 2005

Señorita
VERÓNICA SOFIA VELÁSQUEZ TRUJILLO
Presente

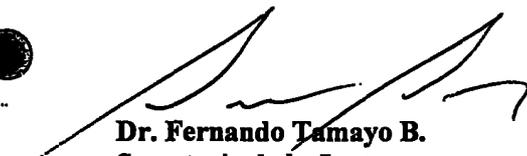
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL 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, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones que le corresponde asumir se encuentran enumeradas en el artículo Vigésimo Séptimo 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 número 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 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** en la ciudad de Quito a los 29 días de abril del 2005.


VERÓNICA SOFIA VELASQUEZ TRUJILLO
C.C. 171192215-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4246 del Registr. de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la fotocopia que ANTECEDE es igual al
documento que se me exhibió.

Quito a ~~1~~ 8 MAY 2005



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

