

Guayaquil, 8 de mayo del 2009.

Señor
MIGUEL ANDRES HIDALGO JARAMILLO
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TAGIDEN S.A. celebrada el día de hoy, 11 de marzo del 2009, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza al señor Francisco Guillermo Guarderas Cueto quien ha renunciado a su cargo, cuya renuncia fue aceptada por esta misma junta de accionistas y quien permanecerá en el cargo hasta que sea inscrito el presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo tercero del Estatuto Social .-

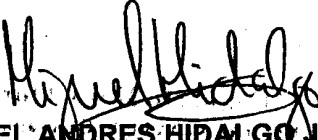
La Compañía TAGIDEN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 31 de marzo del 2005 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Pedro Enriquez Leon e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de junio del 2005.

Deseándole éxito en el ejercicio de su cargo, me suscribo.-

Atentamente,


LEONARDO GUARDERAS PAREJA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TAGIDEN S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 8 DE MAYO DEL 2009.


MIGUEL ANDRES HIDALGO JARAMILLO
C.I. 1707375240
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 21.185 /
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** que con fecha quince de Mayo del dos mil nueve /queda inscrito el Nombramiento de /Gerente General, de la Compañía /TAGIDEN S.A., a favor de /MIGUEL ANDRES HIDALGO JARAMILLO, a foja 48.884, Registro Mercantil número 8.912. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 71.318; del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21185



s 9.30
REVISADO POR:

B.



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978. DOY FE: Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil 16 JUN. 2009



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil