

Quito, 22 de julio 2011

Señora  
SONIA LUCIA RIVADENEIRA AUZ  
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de TKVELECTROS S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted como Presidente de la Compañía, por un lapso de 5 años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

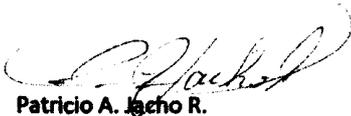
En su calidad de presidente le corresponde cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y de todo lo expresado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los estatutos Sociales de la compañía TKVELECTROS S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñonez Basantes, el 26 de julio del dos mil seis, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de agosto del 2006, y Que bajo No 218 del registro Mercantil del Quito de veinte y cuatro de Enero del dos mil ocho, Tomo 139, se halla inscrito la Escritura Pública de CAMBIO DE DOMICILIO de la Ciudad de Guayaquil a la de Quito de la compañía "TKVELECTROS S.A.", otorgada el catorce de Mayo del dos mil siete, ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jaime Aillón Albán.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de cédula de ciudadanía es el 1706933098.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente



Patricio A. Jacho R.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TKVELECTROS S.A.

Quito, 22 de julio 2011



SONIA LUCIA RIVADENEIRA AUZ  
Presidente  
C.C. 1706933098

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10956 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 29 JUL 2011



Dr. Raúl Claybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO