

Quito, D.M., 05 de noviembre del 2.007

152944

Señora:

CLAUDIA AMANDA AGUIRRE

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA TGT DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día 01 de noviembre de 2007, tuvo a bien nombrar a usted como **PRESIDENTA** de la compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con el artículo veinte y nueve de los estatutos sociales de la compañía, Usted ejercerá las atribuciones y deberes que le confieren la mencionada ley.

La **COMPAÑÍA TGT DEL ECUADOR S.A.**, corresponde al cambio de denominación y reforma de estatutos de la compañía **CRE SERVICIOS CANADIENSES DEL ECUADOR S.A.** que se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el veinte y cuatro de enero del dos mil cinco e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón, el nueve de febrero del dos mil cinco, dicho cambio de denominación se lo hizo mediante escritura publica celebrada el 17 de abril del 2006 ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito ante el Notario Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita el 26 de septiembre del 2006 en el Registro Mercantil del Cantón Quito

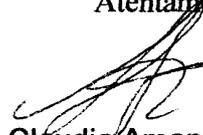
Atentamente,



Erika Zúñiga Rocha
Secretaria Ad-Hoc

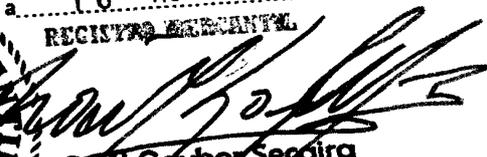
En Quito DM, con fecha 05 de noviembre de 2007, acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de **PRESIDENTA** de la **COMPAÑÍA TGT DEL ECUADOR S.A.** y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa

Atentamente,



Claudia Amanda Aguirre
PRESIDENTA
C.I. 1722839220

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.1972** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138** Quito, a **16 NOV 2007**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO