

Quito, 21 de Septiembre de 2005

Señorita  
**GINA CEVALLOS MENDOZA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de **TAGUAPROD S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES (3) años**.

De conformidad con el artículo décimo cuarto, literal c) del Estatuto de la compañía, en su cargo usted subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo.

**TAGUAPROD S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 31 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

  
Patricio Díaz Dávila  
GERENTE GENERAL

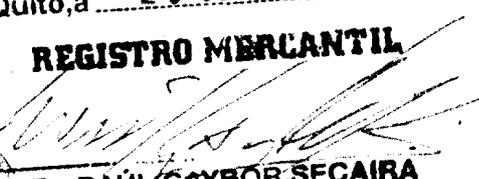
En esta misma fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE TAGUAPROD S.A.**, para el cual he sido elegida. Quito, 21 de septiembre de 2005.

  
Gina Cecilia Monserrate Cevallos Mendoza  
130425203-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9123 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 26 SEP 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO