

Quito, 21 de Septiembre de 2005

Señor  
**PATRICIO DIAZ DAVILA**  
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **TRES (3)** años.

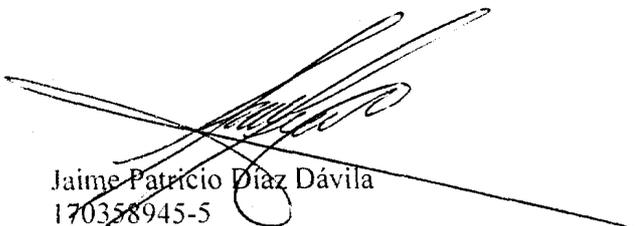
De conformidad con el artículo décimo quinto, literal d) del Estatuto de la compañía, en su cargo usted ejercerá la representación legal y judicial de la compañía; y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, lo reemplazará el Presidente.

**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,

  
Gina Cevallos Mendoza  
PRESIDENTE

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

  
Jaime Patricio Díaz Dávila  
170358945-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **0124** de los Libros de Nombramientos Tomo.....  
Quito, a **26 SEP 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAUL ANTONIO SEGURA  
Notario Público