Quito, 16 de enero de 2009

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 reelegirla 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, 16 de enero de 2009.

Gina Cecilia Monserrate Cevallos Mendoza
C.I. 130425203-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 806 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 26 ENE 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO