

Quito, 18 de enero del 2012.

Señorita
Gina Cecilia Cevallos Mendoza
Ciudad.-

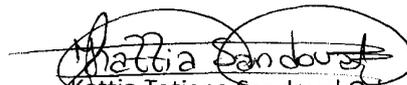
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la compañía **TAGUAPROD S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día hoy, ha designado a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de Tres años.

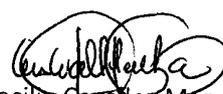
El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el **Presidente**. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en el artículo décimo cuarto, literal c) de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 31 de agosto del 2005, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de septiembre del mismo año.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Kattia Tatiana Sandoval Orbe
Secretaria Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **TAGUAPROD S.A.** – Quito, 18 de enero del 2012.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

1303

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N° **145**

Quito, a **02 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO