

Quito, 17 de Marzo del 2006

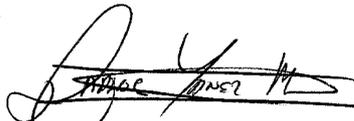
Señorita :  
**SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA NACIONAL DE TACOS CONALTAC S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 17 de Marzo del 2006 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

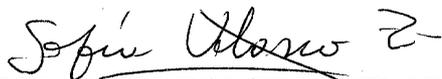
El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 17 de Febrero del 2006. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 632, tomo 137, el día 16 de Marzo del 2006.



**SR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, a 17 de Marzo del 2006

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **COMPAÑIA NACIONAL DE TACOS CONALTAC S.A.** para el cual he sido elegida.



**SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
**PRESIDENTA**  
**C.C. 170633916-3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2377 del Registro de Compraventuras Tomo 137  
Quito, a 20 MAR. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO