

Quito, 17 de Agosto del 2006

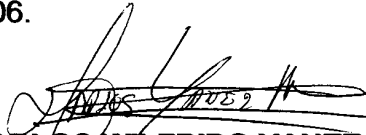
Señor:
EDGAR ANTONIO RENGIFO LIBREROS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA NACIONAL DE TACOS CONALTAC S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 17 de Agosto del 2006, y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

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.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 17 de Agosto del 2006
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPAÑÍA NACIONAL DE TACOS CONALTAC S.A.**, para el cual he sido elegido.

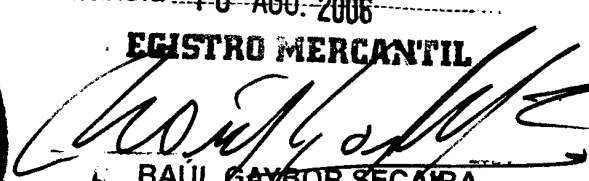

SR. EDGAR ANTONIO RENGIFO LIBREROS
GERENTE GENERAL
C.C. 172319542-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8101** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **18 AGO. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO