

28  
278698

Quito, 28 de Octubre de 2006

Señor  
**Diego Hernán Díaz Taco**  
Ciudad.-

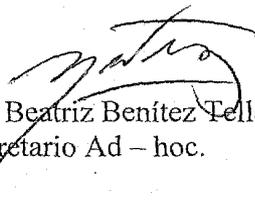
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera conjunta o separada con el Gerente General y tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la misma. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, de manera temporal o definitiva, será subrogado con plenitud de atribuciones, por el Vicepresidente Ejecutivo.

"**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada el 13 de septiembre de 2006, ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de Octubre de 2006.

Muy atentamente,

  
Ab. Beatriz Benítez Telles  
Secretario Ad - hoc.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "**VASCODIAZ VASCONEZ DIAZ S.A.**", y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía; Quito a 28 de octubre de 2006.

  
**Diego Hernán Díaz Taco**  
C.C. 171592295-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10938** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito, a **9 NOV. 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO