

337342

Quito, 3 de Septiembre del 2007

Señorita

VIVIANA VANESSA SANCHEZ LOPEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme con llevar a su conocimiento que CONSTRUCCIONES TCC S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA**, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjuntamente con el Gerente general.

La Compañía Anónima TCC S.A., se constituyó el 27 de Julio del 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Valencia, Abogado Wellington Icaza Wong, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 22 de Agosto del 2007, mediante Resolución No.07 Q.IJ.003465, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Agosto del 2007, Número 2563 del registro Mercantil y anotada bajo el número 035986 del repertorio.

Atentamente

DIANA ANCHUNDIA YEPEZ

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 3 de Septiembre del 2007

VIVIANA VANESSA SANCHEZ LOPEZ

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA TCC S.A.

C.C. No. 171269682-0

NACIONALIDAD ECUATORIANA

NOTARIA DECIMO QUINTA - QUITO
De acuerdo al Art. 18, numeral 5, de la Ley Notarial, doy fe de la presente reproducción, cuya exactitud, conformidad y corrección, corresponde al documento que me fue exhibido, con un total de 13 fojas útiles.

Quito, 5 SET. 2007

DR. ANTONIO VACA RUILOVA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9257 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 5 SET. 2007



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO