

Quito, 26 de Diciembre del 2007

Señora  
Margarita de los Angeles Velásquez Navas  
Presente

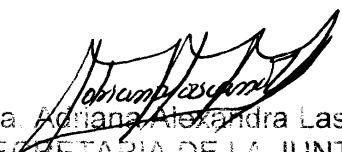
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIAS de la compañía TRICONFINT CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy miércoles, veinte y seis de Diciembre del 2007 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de TRES (3) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste al Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Sra. Adriana Alexandra Lascano Velásquez  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía TRICONFINT CIA. LTDA. Quito, 26 de Diciembre del 2007



Sra. Margarita de los Angeles Velásquez Navas  
C.C. 170500688-8

**CONSTITUCION.-** Quito, Distrito Metropolitano, el 6 de Noviembre del 2007.  
Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando.

**LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.-** Registro Mercantil del cantón Quito, 18 de Diciembre del 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **185**

del Registro  
de Nombramientos. Tomo No. **139**

Quito, a **8 ENE. 2008**

**REGISTRADOR MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO