

442047

Quito, 2 de Enero de 2009

Srta. Ing.

LUPE DEL PILAR OROZCO RAMOS

Presente.

De mi consideración:

Me cumple informar que la junta general de accionistas de la compañía, celebrada el 14 de Diciembre de 2008, resolvió nombrar a Usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA TOG CONSTRUCTORES S.A.**, por el periodo de (2) dos años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Empresa constituida el 1 de Septiembre de 2008 según escritura pública otorgada por el Dr. Héctor Vallejo Delgado Notario trigésimo quinto e inscrita el 11 de noviembre de 2008.

Sus atribuciones constan en los estatutos de la compañía y, de no estar previsto en éstos; se remitirá a la Ley de Compañías vigente.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión.

Muy Atentamente,

Diego O.

Diego Francisco Orozco González

171651412-8

SECRETARIO AD HOC.

[Firma manuscrita]

RAZON: Acepto el cargo

Ing. Lupe del Pilar Orozco Ramos

170370496-3

Quito, 2 de Enero de 2009

25 FEB. 2009
Quito, a
RAZON: CERTIFICO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COMPULSA de la copia que exhibida se del
DR. HECTOR VALLEJO DELGADO
NOTARIO 35
Con esta fe queda inscrito el presente documento bajo el No. **1404** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
9 FEB. 2009
Quito, a



[Firma manuscrita]
Dr. Raúl Gaybor Saccara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO