

480032

Señor Licenciado  
Fabián Alexander Solano de la Sala Córdova  
Presente.-

Lugar y fecha de otorgamiento: Quito, 06 de julio de 2009

De mi consideración.

En mi calidad de Gerente de la compañía TAGMAECUADOR S.A., me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, realizada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 12 de los Estatutos y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

TAGMAECUADOR S.A., se constituyó por escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 15 de mayo de 2009, ante el Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.002182 de 29 de mayo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 03 de julio de 2009.

Atentamente,

Daniel Eduardo Pazos Gambarrotti  
GERENTE  
C.C. 171319221-7

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de TAGMAECUADOR S.A., que se me ha conferido, prometiendo desempeñar el cargo fiel y legalmente. Quito, 06 de julio de 2009.

Fabián Alexander Solano de la Sala Córdova  
PRESIDENTE  
C.C. 171528101-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10217** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **140**, Quito, a **03 SET. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Fernán Galbo Serrano  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO