

Quito, 5 de abril del 2.004

48486

Ingeniero
Segundo Manuel Mena Vizuete
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía TABCO S. A., en sesión celebrada en esta ciudad, el 2 de abril del 2.004, designó a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. Son atribuciones del Presidente Ejecutivo representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, además de las otras descritas en el estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 23 de mayo de 1.994, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, e inscrita el 22 de junio de 1.994 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación. Por mi parte y en nombre de la compañía, me complace por esta designación.

Atentamente,

Pamela Cobo
Sra. Pamela Cobo de Baños
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía TABCO S. A., Quito, 5 de abril del 2.004.

Segundo Mena Vizuete
Segundo Manuel Mena Vizuete
Cédula de identidad #170804136-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2688 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 15 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO