

Quito, 3 de Mayo del 2007

Señor
SEGUNDO MANUEL MENA VIZUETE
Ciudad

48486

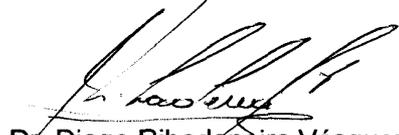
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TABCO S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 2 de Mayo del 2007, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General en forma individual.

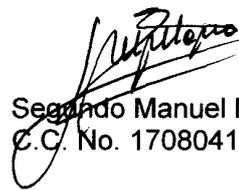
La Compañía **TABCOS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 23 de Mayo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de Junio de 1994. Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Quinta del Cantón Quito el 28 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de Marzo del 2007, la Compañía codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 3 de Mayo del 2007.



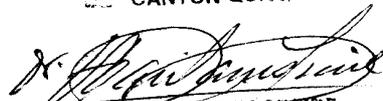
Segundo Manuel Mena Vizuete
C.C. No. 170804136-1

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° **5245** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **22 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE