

555201

Quito, 13 de Septiembre del 2010

Señorita
Carolina E. Camacho Vega
Presente

Estimada señorita Camacho.

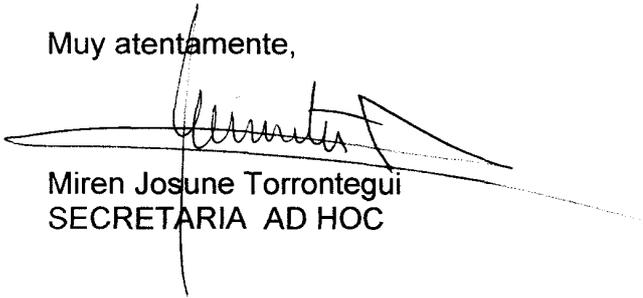
Por la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que en la primera Junta General Universal de accionistas de la sociedad **TGV PROYECTOS S.A.** celebrada el día 13 de septiembre del 2.010, se acordó por unanimidad designar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de **DOS años** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con el artículo **VIGESIMO SEGUNDO** de los Estatutos en el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en el caso de ausencia o falta del Gerente General.

TGV PROYECTOS S.A. se constituyó con fecha 20 de Agosto del 2010 , ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de Septiembre del 2.010, bajo el número 2974 del Registro Mercantil, Tomo 141.

Deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Muy atentamente,


Miren Josune Torrontegui
SECRETARIA AD HOC

En Quito, con fecha 17 de Septiembre del 2010 acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.


Carolina E. Camacho Vega
Presidente
C.C. 171050749-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12278** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**.
Quito, a **- 6 OCT 2010**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO