

Quito, 24 de Octubre de 2012

03294

Señor  
Germán Aurelio Vega Calero  
Presente,

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Compañía TGV PROYECTOS S.A., en su reunión de Junta General Ordinaria y Universal, celebrada el día 22 de Octubre de 2012, ha tenido el acierto de elegirle de forma unánime a ud. el cargo de Presidente de la Compañía, cargo que usted ejercerá por el período de dos años, pero que continuará desempeñando hasta cuando su sucesor se posesione legalmente.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos codificados 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.

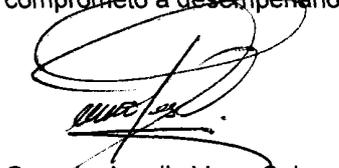
TGV PROYECTOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, con fecha 20 de Agosto del 2010 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno de este Cantón e inscrita el 10 de Septiembre del 2010 en el Registro Mercantil, Tomo 141 de este Cantón.

Al felicitarle por tan acertado nombramiento, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

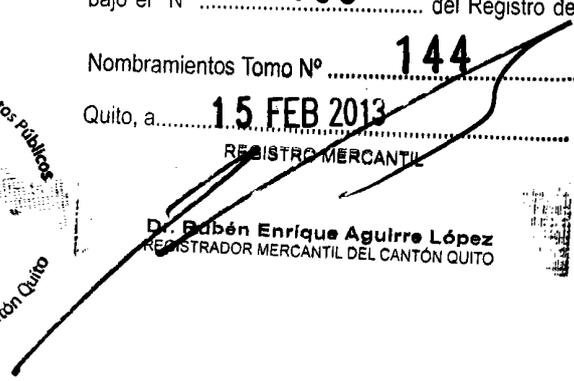
  
Diego González Rodríguez  
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 25 de Octubre de 2012, Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede y me comprometo a desempeñarlo con sujeción a la ley.

  
Germán Aurelio Vega Calero  
CC. 170689568-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° ..... **2466** ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo N° ..... **144** .....  
Quito, a ..... **15 FEB 2013** .....  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Edén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO