83620
M.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2.005.

Señora
MARIA BEATRIZ GALLARDO ZAVALA
Ciudad.-

REF: 32359-M-98.

De mis consideraciones:

Es de mi agrado comunicarle que el día 28 de Enero del 2.005, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAGORATI S.A.** decidió reelegirla como **PRESIDENTA** de la misma por el período de **CINCO AÑOS.** En el ejercicio de tal función le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual e indistinta con la Gerente General.

Estas atribuciones y facultades se encuentran establecidas en el Art. 27 de los estatutos sociales, contenido en la cláusula segunda de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el notario del cantón Yaguachi, Abg. Segundo Zurita Zambrano, el día 3 de marzo de 1.998; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 29 de abril de 1.998.

Sírvase aceptar el presente nombramiento y proceder a solicitar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Elsa Gallardo de Flores

Sra. Elsa Gallardo Zavala de Flores
Gerente General de Tagorati S.A.

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, 15 de febrero del 2.005.

Sra. María Beatriz Gallardo Zavala
C.C. # 0900902636

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha trece de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **TAGORATI S.A.,** a favor de **MARIA BEATRIZ GALLARDO ZAVALA,** a foja **4.089,** Registro Mercantil número **849**, y anotada el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.485** del Repertorio, a las 14:29 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 2485
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: