



Quito, a 4 de enero del 2008

Señora
Lorena Catalina Flores Cruz
Ciudad

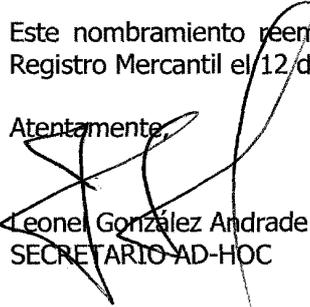
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **TURGHOOZ CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** por el período estatutario de cuatro años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad el Estatuto de la compañía, el Presidente ejercerá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 25 de marzo de 1998 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 1998. La compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto según escritura pública otorgada el 14 de febrero del 2003 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de septiembre del 2003.

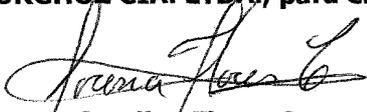
Este nombramiento reemplaza el otorgado el 24 de agosto del 2007, inscrito en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 4 de enero del 2008.

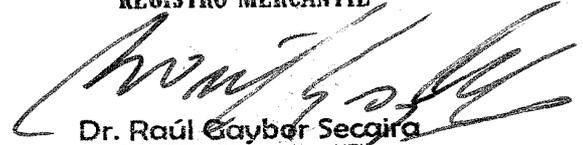
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía TURGHOOZ CIA. LTDA., para el cual he sido elegida.


Lorena Catalina Flores Cruz
PRESIDENTE
CC No. 17112278-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **689** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **21 ENE. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO