

Quito, 3 de marzo de 2009

Señora
María Luz Arellano Granizo
Ciudad.-

111289

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ACCENTUER S.A., reunida en la Parroquia Benalcázar, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día 27 de febrero de 2009, designó a usted como Presidenta de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 13 del Estatuto Social.

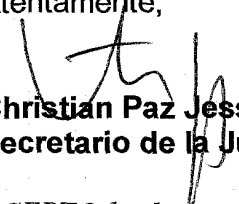
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 9 de los Estatutos de la Compañía, por el Presidente o el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 13 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, con fecha 14 de noviembre de 2002 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 31 de enero de 2003.

La Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, con fecha 26 de enero de 2004, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 21 de enero de 2005.

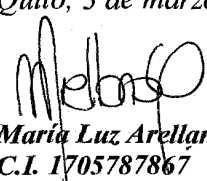
En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Christian Paz Jess
Secretario de la Junta General Universal

ACEPTO la designación de Presidenta de la Compañía ACCENTUER S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 3 de marzo de 2009


María Luz Arellano Granizo
C.I. 1705787867

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3.0.77** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **24 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO