

112217

MARDOMI S.A.
París N40-13 y Gaspar de Villarreal
Teléfono: 2449512
Quito-Ecuador

Quito, 01 de septiembre del 2008

Señora
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
Presente

De mi consideración :

Cúmpleme informales que la junta general universal de accionistas de la compañía MARDOMI SA., en su sesión celebrada en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTA de la misma por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

Dejo constancia que Mardomi S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Días Casquete el 28 de abril del 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de mayo del 2003, con el número 9462 , repertorio 14.263.

Con resolución No.03-G-IJ-0007067, emitida por la Superintendencia de Compañías el 14 de noviembre del 2003; debidamente inscrita en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil respectivamente, los días dos de febrero de 2004 y 11 de febrero del 2004, respectivamente; así como el certificado emitido por la Superintendencia de Compañías del que consta la publicación del extracto, se efectuó el cambio de domicilio del cantón Guayaquil al cantón Quito celebrado mediante escritura pública el día 30 de septiembre del 2003 ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil.

El plazo de vigencia del presente nombramiento comenzará a decurrir a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Maria Mercedes von Reckow
Dra. María Mercedes von Reckow
Secretaria ad-hoc de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la compañía MARDOMI S.A.,
Quito, 01 de septiembre del 2008

Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
Jeannette Vásconez Pareja de Nussbaum
C.I. 090003303-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 41 del Registro de Nombramientos Tome No. 140
Quito, a 6 ENE. 2009



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO