

151799

Quito, a 26 de noviembre del 2008

Señora
Dra. María Amparo Albán Ricaurte.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CREATIVWORKS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, como Presidenta por el período estatutario de 4 años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

Mediante escritura pública otorgada el dieciséis (16) de abril del dos mil cuatro (2004), ante el Notario Decimo Cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil el tres (3) de junio del dos mil cuatro (2004) bajo el número 1379, tomo 135, se constituyó la compañía denominada **CREATIVWORKS S.A.**

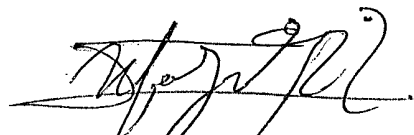
Las atribuciones del Presidente de la compañía se encuentran detalladas en el artículo Vigésimocuarto del Estatuto Social.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente


Ab. Juan Fernando Mera Saá
Secretario Ad-hoc

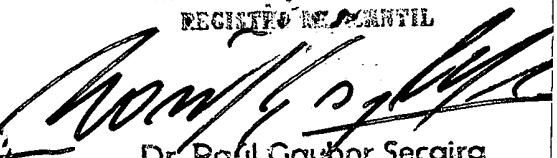
Acepto y agradezco el nombramiento precedente
Quito, 26 de noviembre del 2008


MARÍA AMPARO ALBÁN RICAURTE
C.C. 1706927678

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13390** del Registr
de Nombramientos, Tomo No. **139**
2 DIC. 2008
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO