

128867

31

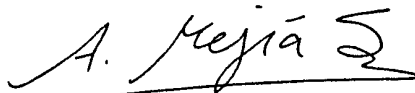
MYFACTORY S.A.

Quito, 26 de agosto de 2004

Señora
Mirna Reyes Brito
Ciudad.-

Estimado Señora Reyes:

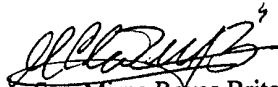
1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MYFACTORY S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de dos años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, con fecha 3 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de agosto de 2004.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Sr. Alvaro R. Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

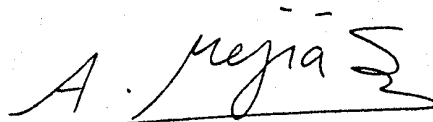
Quito, 26 de agosto de 2004



Sra. Mirna Reyes Brito
C.C.171870793-6

Sra. Mirna Pilar Reyes Brito

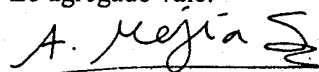
RAZON: Certifico que la Señora Mirna Reyes Brito aceptó el nombramiento que antecede.



Sr. Alvaro R. Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7316 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 SET. 2004

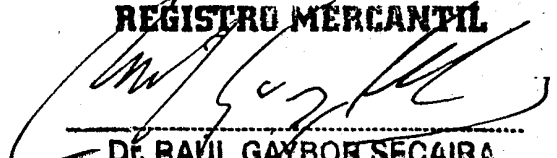
Lo agregado vale.



Alvaro R. Mejía Salazar
Secretario Ad Hoc



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO