

28

128867

MYFACTORY S.A.

Quito, 26 de agosto de 2004

Doctor
 Andrés Fernández - Salvador C.
 Ciudad.-

Estimado Doctor Fernández - Salvador:

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 Presidente de la compañía, por el período de dos años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.
2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente 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 Presidente.

Quito, 26 de agosto de 2004

Dr. Andrés Fernández - Salvador C.
 C.C. 170637478-0

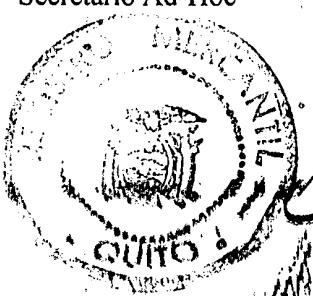
Dr. Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet

RAZON: Certifico que el Dr. Andrés Fernández - Salvador C. aceptó el nombramiento que antecede.

Sr. Alvaro R. Mejía Salazar
 Secretario Ad-Hoc

Lo agregado vale.

Alvaro R. Mejía Salazar
 Secretario Ad Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7317 del Registro de Nombramientos Tomo 135
 Quito, a 17 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAYRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO