152099

MYFACTORY S.A.

Quito, 15 de Mayo del 2007

Señor doctor
Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
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, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años, cargo para el cual ha sido elegido por segunda ocasión.
2. El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 3 de agosto del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de agosto del 2004.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ab. Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 15 de Mayo del 2007

Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
Cc: 170637478-0

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

Ab. Alvaro Mejía Salazar
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5812 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 6 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO