MYFACTORY S.A.

Quito, 15 de Diciembre del 2008

Señorita
Teresa Marianella Calle Cuenca
Ciudad.-

Estimado Economista Arteta:

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 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 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.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 15 de Diciembre del 2008

Marianela de Cordillo
Teresa Marianella Calle Cuenca
Cc: 1713789608

RAZON: Certifico que la Srta. Teresa Marianella Calle Cuenca aceptó el nombramiento que antecede.

Ana Belén Salazar
Ana Belén Salazar Galarza
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14126 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 23 DIC. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Becaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO