MYFACTORY S.A.

Quito, 1 de Diciembre del 2011

Señora
Teresa Marianela Calle Cuenca
Ciudad.-

Estimado Marianela:

1. La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MYFACTORY S.A.**, en resolución tomada el día de hoy, designo a Ud. Para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el periodo de dos (2) años, cargo para el cual ha sido elegido.
2. El Presidente ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del **Gerente General**, hasta que la junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la Compañia. Las facultades de 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 Autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

José Alfonso Mosquera Jama
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente

Quito, de 1 diciembre del 2011

Marianela de Cordillo
Teresa Marianela Calle Cuenca
C.I. 1713789608

RAZON: Certifico que la señora Teresa Marianela Calle Cuenca acepto el nombramiento que antecede.

José Alfonso Mosquera Jama
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 17024 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 16 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO