

176475

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de junio de 2005

Señor
JAIME FRANCISCO MOLINA TUPIZA
Presente.-

De mi consideración:

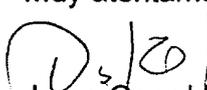
Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de GERENTE-GENERAL de la Compañía **MTDGROUP S.A.** por un período de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o individualmente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 24 de mayo de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio de 2005.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Jorge Oswaldo Travez Peñafiel
Presidente

RAZON: Acepto el cargo.


Jaime Francisco Molina Tupiza
C.I. 170762365-6

Quito, 17 de junio de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5649 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO