

MTDGROUP S.A.

Quito, 5 de julio de 2007

Señor
Diego Hernán Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **MTDGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General; y, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía **MTDGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA**.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de mayo de 2005 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de junio de 2005.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas; sírvase suscribir, al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Ab. Carlos María Granizo
Secretario Ad - hoc

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la misma.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 días del mes de julio de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7410** del Registro

Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 JUL 2007**

Diego Hernán Díaz Taco
C.C. 171592295-9



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO