

# MTDGROUP SOCIEDAD ANONIMA

Quito, 18 de junio de 2010

Señor  
Diego Hernán Díaz  
Ciudad.-

15 3 7 4 8

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.

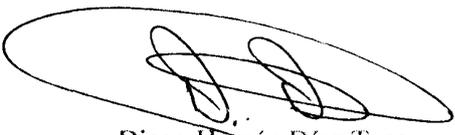
Muy atentamente,



Dra. Jenny Díaz Taco  
Secretaria 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 18 días del mes de junio de 2010.



Diego Hernán Díaz Taco  
C.C. 1715922357



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7660** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **22 JUN. 2010**  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO