

189053

Quito, 14 de julio de 2005

Señora

María del Carmen Ramos Mafla

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EXXESQUALITY S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus funciones y atribuciones se encuentran establecidas en el artículo décimo cuarto de los estatutos. Usted reemplazará al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

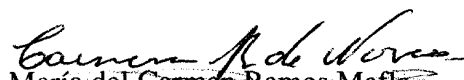
La compañía EXXESQUALITY S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata el nueve de junio de dos mil cinco y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el trece de julio de dos mil cinco.

Atentamente,


Abg. Ana Carolina Donoso B.
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 14 de julio de 2005

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 14 días del mes de julio de 2005, acepto la designación de Presidente de la compañía EXXESQUALITY S.A.


María del Carmen Ramos Mafla
CI: 040016851-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7798** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **17 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO