139053

Quito, 14 de julio de 2005

Señora
Gema del Rocío Novoa Ramos
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 **GERENTE** 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en conformidad con lo establecido en el artículo décimo quinto de los estatutos. En caso de ausencia temporal o definitiva, usted será reemplazada por el Presidente de la compañía.

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 Gerente de la compañía EXXESQUALITY S.A.

Gema del Rocío Novoa Ramos
CI: 170979185-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7797 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 17 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO