Quito, 11 de marzo del 2008

Señora
Mónica Alejandra Hidalgo Álvarez
Presente:

155224

De mí consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAS MUSHEE S.A., en reunión efectuada al día de hoy le ha designado a usted para ejercer el cargo de Presidenta de la Compañía. Las funciones referentes a su cargo se encuentran detalladas en los estatutos de la compañía. El periodo de tiempo para el cual ha sido designada será de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía INDUSTRIAS MUSHEE S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de febrero del 2006 ante el notario cuadragésimo Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de marzo del 2006, bajo el número 0557, Tomo 137.

Le auguro éxito en sus funciones. Usted se dignará aceptar el cargo al pie de la presente.

David Carrión Mora
Secretario Ad-Hoc

En Quito, a los once días del mes de marzo del 2008, acepto el cargo de Presidenta para el período por el cual he sido designada.

Mónica ~~Alejandra Hidalgo~~ Álvarez
c.c.: 172079982-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2611 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 12 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Calle Esmeraldas 169-177 y León / Telf.: (593-2) 2959-998 / 2580-738 / Fax.: (593-2) 2580-073
e-mail.: jasa@andinanet.net