

155293

Quito, 3 de marzo del 2008

Señora

María Luisa Hortensia Meiller Salinas /

Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MIAPELLE S.A.**, celebrada el día 29 de febrero del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía **MIAPELLE S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el veinte y seis de enero del año 2006 ante la Dra. Paola Andrade, Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 17 de marzo del 2006.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;

Eduardo Rodríguez Carrera

Presidente

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **MIAPELLE S.A.**, para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 3 de marzo del 2008.

Atentamente;

María Luisa Hortensia Meiller Salinas

C.I. 1708591043

Nacionalidad Peruana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5129** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **13 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

