

ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO

Quito, 13 de agosto del 2008

Señora
Maritza Bibiana Chamorro Tavera
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO.**, celebrada el día de hoy 13 de agosto del 2008 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social incluido en la escritura pública celebrada ante la Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el 08 de julio del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de agosto del 2.008.

ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el once de enero del año dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y nueve de marzo del año dos mil seis.

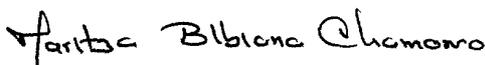
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO, de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



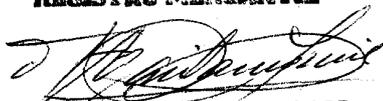
Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc de la Junta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 13 de agosto del 2008


Maritza Bibiana Chamorro Tavera
C. I. 172127855-2
Nacionalidad: colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9 101 del Registro de Nombres Tomo No. 139
Quito, a 15 AGO 2008




DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE