

ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO

Quito, 13 de agosto del 2008

Señorita
Lola Patricia Tovar Gamboa
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 reelegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO, con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social incluido en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el ocho de julio del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el doce de agosto del dos mil ocho.

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.

Atentamente,



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

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



Lola Patricia Tovar Gamboa
C. I. 171964805-5
Nacionalidad: colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9102 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 1139
Quito, a 15 AGO. 2008
REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE