

433123

Quito, a 10 de diciembre del año 2008

Señor:

**ANDRES ARMANDO LARREA CAMACHO**

Cuidad:

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **"MKD MERCADEO DIRECTO S. A."**, celebrada el día de hoy, resolvió, elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que ejerza las facultades determinadas en el artículo Doce del Estatuto Constitutivo y demás facultades y atribuciones estatutarias, por el periodo de dos años de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales. Ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

**LA COMPAÑÍA MKD MERCADEO DIRECTO S. A**, celebró su contrato de Transformación, aumento, prorroga de plazo y adopción de nuevos estatutos, el 29 de abril del año 2008, en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, a cargo del doctor Gonzalo Román Chacón, y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 02 de diciembre del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente:

**FRANCISCO JOSÉ CHIRIBOGA CATTANI**  
**C. C. 170421525-8**  
**PRESIDENTE**

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MKD MERCADEO DIRECTO S. A**, ofreciendo desempeñar el cargo, con respeto, diligencia y honestidad, en beneficio de la Compañía y de sus Accionistas.-  
Quito, 10 de diciembre del 2008.-

**ANDRES ARMANDO LARREA CAMACHO**  
**C.C. 170654739-3**  
**GERENTE GENERAL**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13904** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **17 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO