

Quito, a 13 de diciembre del año 2010

157455
ingreso 6
A
04-01-11

Señor:

FRANCISCO JOSÉ CHIRIBOGA CATTANI

Ciudad:

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 por mayoría simple del quórum legal, reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para que ejerza las facultades determinadas en el artículo Once del Estatuto Consecutivo y demás facultades y atribuciones estatutarias, por el periodo del dos años de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

LA COMPAÑÍA MKD MERCADEO DIRECTO S.A. celebro su contrato de Transformación, aumento, prorroga del 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 Riesgo 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:

José Manuel Herdoíza Rueda

C.C. 171171175-2

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de **PRESIDENTE 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, 13 de diciembre de 2010.

FRANCISCO JOSÉ CHIRIBOGA CATTANI

C.C. 170421525-8

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16 062** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **16 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

