

Quito, 14 de julio de 2009

157519

Señora Licenciada  
María del Carmen Moncayo Rueda  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MARIA DEL CARMEN MONCAYO Y COMPAÑIA MCM S.A., reunida en la Parroquia Benalcazar, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 14 de julio de 2009, designó a usted como Gerente General de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 2 años, de conformidad con el Art. 12 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 14 de los Estatutos de la Compañía por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 12 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó como Compañía en Nombre Colectivo con el nombre de "MARIA DEL CARMEN MONCAYO Y COMPAÑIA" mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Nelson Prado; fue aprobada mediante sentencia del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, Dr. Pablo Zapata Bustamante con fecha 19 de marzo de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 9 de abril de 2002.

La Compañía se transformó a Sociedad Anónima, cambió su denominación a MARIA DEL CARMEN MONCAYO Y COMPAÑIA MCM S.A, prorrogó su plazo, aumentó su capital, fijó su capital autorizado y reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, con fecha 18 de enero de 2007 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 23 de marzo de 2007.

En nombre de la Compañía, me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

**Karen Verónica Cevallos Moncayo**  
Presidenta de la Junta General Universal

ACEPTO la designación de Gerente General de la Compañía MARIA DEL CARMEN MONCAYO Y COMPAÑIA MCM S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 14 de julio de 2009

**María del Carmen Moncayo Rueda**  
C.I. 1704529765



Con esta fecha se inscribió en el presente  
Registro Mercantil el número 8199  
del Registro  
de Compañías número 140  
el día 16 JUL. 2009

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