

38520

Quito, 21 de Abril de 2008

Señor

Augusto René Chamorro Montesdeoca

Ciudad.-

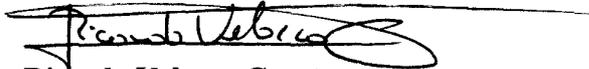
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TARGETGROUP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes son los señalados en el estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de Julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 16 de Agosto de 2007.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy Atentamente.



Ricardo Velasco Cuesta

Secretario Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 21 de Abril de 2008

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía TARGETGROUP S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Augusto René Chamorro Montesdeoca

C.C.: 171528027-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5175-139** el Registro de Nombramiento Tomo No. Quito, a **14 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE