

339126

Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de Septiembre de 2007

Señora
Nelly Mercedes Grijalva Dillon
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MAS ALLA FMF S. A.", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 7 de Septiembre del año 2007, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, tal como lo dispone el artículo trigésimo del estatuto social vigente, además de las otras atribuciones contempladas en el estatuto social y en la Ley de Compañías.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

"MAS ALLA FMF S. A." se constituyó el veinte y siete de Julio de dos mil siete ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito. La correspondiente escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número veinte y seis doce, Tomo ciento treinta y ocho, el seis de Septiembre de dos mil siete.

Atentamente,



Felipe Eduardo de la Calle Torres
SECRETARIO AD - HOC
C. I. # 170777134-9

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "MAS ALLA FMF S. A."- Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de Septiembre de 2007.

Atentamente,



Nelly Mercedes Grijalva Dillon
C. I. # 170959546-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.6.6.0 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 14 SET. 2007




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO