

GOODMOVE S.A.

Quito, 23 de marzo de 2009

Señora
Cynthia Belén Morales Merizalde
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía GOODMOVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

El Presidente ostentará la representación legal de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía.

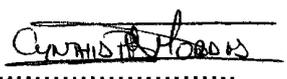
La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 2007 ante el Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el No. 2825, del tomo 133, el 24 de septiembre del mismo año.

Atentamente,


.....
MARIA TERESA DELGADO
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 23 de marzo de 2009

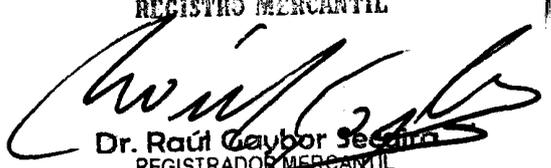
RAZON: Por la presente acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía GOODMOVE S.A.. para el cual he sido elegida.


.....
CYNTHIA BELÉN MORALES MERIZALDE
C.I.: 171189254-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5216** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **11 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO