

Quito, 10 de enero de 2008

Señora:
ANA MARIA POZO CADENA
Ciudad.-

De mi consideración:

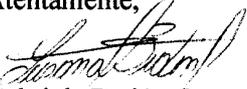
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARKETBROK S.A., reunida en Quito el 10 de enero de 2008, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de cinco años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 13 de junio del año 2007, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de enero de 2008, bajo el número 41 del tomo 139, se constituyó la compañía MARKETBROK S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


Gabriela Bedón Garzón
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de enero de 2008


ANA MARIA POZO CADENA
C.C.1710225606

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 385 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 14 ENE. 2008




Dr. Raúl Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO