

Quito, 5 de marzo del 2008

Señora

**Tania Magdalena López Villegas**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

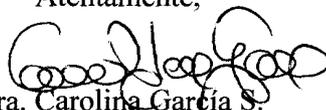
La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SEGRETI S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de **DOS** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, y en caso de falta o ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente.

**SEGRETI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de febrero del 2008 ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de febrero del 2008

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

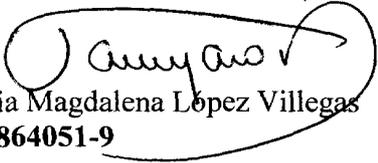
Atentamente,



Dra. Carolina García S.

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **SEGRETI S.A.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Tania Magdalena López Villegas**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 5 de marzo del 2008

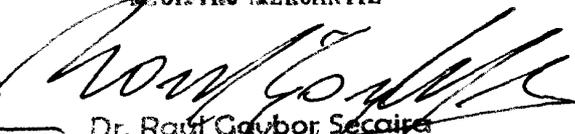


Sra. Tania Magdalena López Villegas  
C.I. 170864051-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2405** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **6 MAR 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO