

Quito, 28 de abril del 2008

Señora
Gabriela Teiko Matsubara Koyama
Presente.-



De mi consideración:

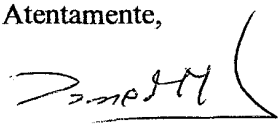
Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMAGEDESIGN GROUP S.A.**, en sesión celebrada el día 28 de abril del 2008, le eligió como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

De acuerdo al estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus atribuciones se encuentran descritas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

El estatuto de la compañía consta en la escritura pública otorgada el 7 de abril del 2008 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.08.Q.IJ.001236 del 16 de abril del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 25 de abril del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Silvana Pamela Morillo Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **IMAGEDESIGN GROUP S.A.**, para el cual he sido elegida. Quito, 28 de abril del 2008.

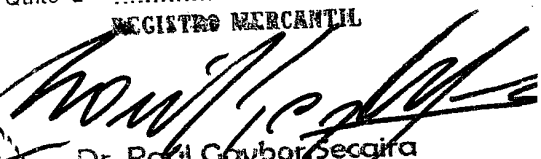

Sra. Gabriela Teiko Matsubara Koyama
Pasaporte No.06890335836
Nacionalidad: Mexicana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4506** del Registro.

de Nombramientos Tomo No. **139**
28 ABR. 2008

Quito a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

