



Quito, 28 de abril del 2008

Señora
Suany Tatiana Martínez Meza
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Segundo 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 el 25 de abril del 2008.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Silvana Pamela Morillo Jaramillo
SECRETARIO AD-HOC

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

Sra. Suany Tatiana Martínez Meza
C.C. 060203877-0
Nacionalidad Ecuatoriana

Dr. Homero López Obando
Notario Vigésimo Sexto
Cantón Quito
28 ABR. 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4505** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **28 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Sepúlveda
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO