

Quito, 04 de Mayo de 2.009.

Señora.

MIRIAM MERCEDES GARCIA FERNANDEZ

Ciudad.

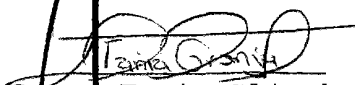
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CECOMOD S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 28 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1100, tomo 139, del 14 de Abril del 2008.

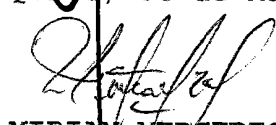
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

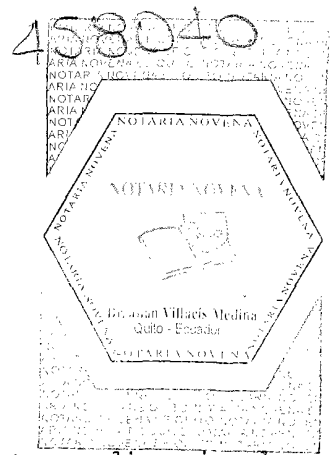
Atentamente,


Sra. Tania Elizabeth Granja Granja
SECRETARIO AD-HOC

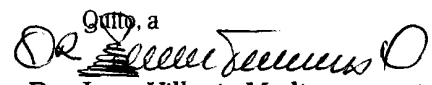
Yo, MIRIAM MERCEDES GARCIA FERNANDEZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 04 de Mayo de 2.009.


MIRIAM MERCEDES GARCIA FERNANDEZ
C.C. 070296542-7



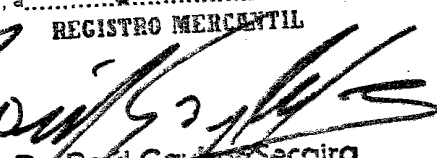
RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5112** del Registro de Nombramientos Tomo No. **40**



Quito, a **8 MAYO 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO