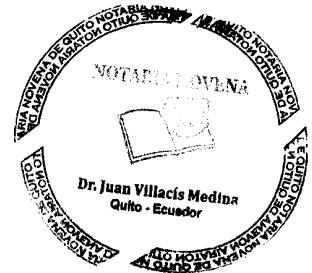


473334

Quito, 22 de Julio de 2.009.



Señora

TANNIA MONSERRAT HERMOSA CORDOVA
Ciudad.

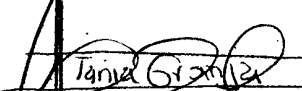
De mi consideración:

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.

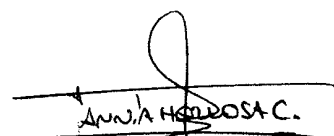
La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

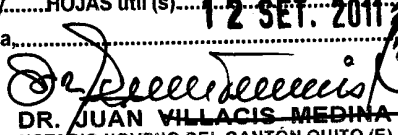
Atentamente,

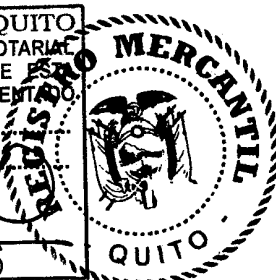

Srta. Tania Elizabeth Granja Granja
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **TANNIA MONSERRAT HERMOSA CORDOVA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 22 de Julio de 2.009.

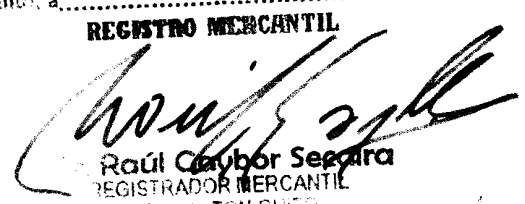

TANNIA MONSERRAT HERMOSA CORDOVA
C.C.: 171729553-7

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DÓY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ES
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO.
EN...HOJAS útil (s)...**12 SET. 2011**
Quito a...

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO (E)



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8768** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 JUL. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Raúl Cuybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO