421770 25º.

Quito, 12 de septiembre de 2008.

Señorita
Verónica Elizabeth Meza Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "QUARTOPLATA S.A.", reunida el día de hoy la ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

"QUARTOPLATA S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el día 21 de julio del 2008, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de septiembre del 2008.

Atentamente,

Cristina Morrison

María Cristina Morrison Mantilla
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "QUARTOPLATA S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 12 de septiembre de 2008.

Verónica Elizabeth Meza Aguirre
C.C. 1714355607

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11811 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gáybor Seguira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO