421770 28

Quito, 12 de septiembre de 2008.

Señora
María Cristina Morrison Mantilla
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"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,

Verónica Elizabeth Meza Aguirre

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

Quito, 12 de septiembre de 2008.

María Cristina Morrison Mantilla
C.I.- 171066083-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11810 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 22 OCT. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO