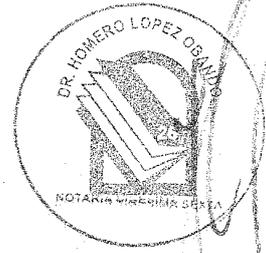


420118

Quito, 2 de octubre del 2008



Señora  
**ANA PAOLA MENDOZA PEÑA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **MENDOPE S.A.**, reunida en esta misma fecha, resolvió por unanimidad designarle **GERENTE GENERAL** de la citada compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. En tal virtud, a usted le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía MENDOPE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de agosto del 2008 ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ..003590 de 4 de septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de octubre del 2008 bajo el No. 3568, Tomo 139. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Al hacerle participe de tan acertada designación, le auguro éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Dr. Gonzalo Santillán Mancero  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:**

Yo, **ANA PAOLA MENDOZA PEÑA**, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171563897-7, con domicilio en esta ciudad de Quito, declaro que **ACEPTO** el nombramiento de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía MENDOPE S.A. y me comprometo a cumplir a cabalidad las funciones que me correspondan.

Quito, 2 de octubre del 2008.

Atentamente,

Sra. Ana Paola Mendoza Peña  
C.C. 171563897-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11555** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 OCT. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

