

423649

Quito, 20 de Octubre de 2008

Sra.
Natalia Gladis Celi Hidalgo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MODELOSQUITO S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente General de la Sociedad, para un período de un año y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 25 de Agosto de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 16 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Ab. Pablo Díaz Enríquez
Secretario Ad-hoc

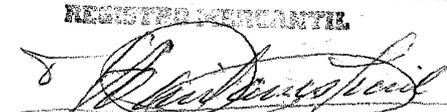
RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Quito, 20 de octubre de 2008


Natalia Gladis Celi Hidalgo
c.c.: 180125664-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12139** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **30 OCT. 2008**


Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE