Quito, 16 de Marzo del 2011.

MODELOSQUITO S.A.

SEÑORA

NATALIA GLADIS CELI HIDALGO

PRESENTE

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA MODELOSQUITO S.A.,** de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **UN** año, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA MODELOSQUITO S.A.** tendrá por atribuciones y derechos los establecidos en la escritura pública de constitución, otorgada el 25 de agosto del 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 16 de octubre del 2008.

Muy atentamente,

SRA. MONICA MANOSALVAS GONZALEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la **COMPAÑÍA MODELOSQUITO S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, Quito, 16 de Marzo del 2011.

NATALIA GLADIS CELI HIDALGO

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

C.C.180125664-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3743 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 24 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO