161297

Quito, 08 de Marzo del 2012.

MODELOSQUITO S.A.

SEÑORA

CECILIA DE LAS MERCEDES NIEMES SANCHEZ

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 **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de **UN** año, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** 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,

SR.MAXX RONNY CASALLIGLLA.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **la COMPAÑÍA MODELOSQUITO S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 08 de Marzo del 2012.

CECILIA DE LAS MERCEDES NIEMES SANCHEZ

PRESIDENTE

C.C. 091060935-3

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3051 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 10 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO