

162137

Quito, 29 de abril de 2009

Señor
JUAN CARLOS ROSERO BOLAÑOS ✓
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía MAODE DEL ECUADOR S.A., por unanimidad, en reunión celebrada el 28 de abril de 2.009, procedió a designar a usted como Presidente, por el período de cinco años, de conformidad con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Presidente, inclusive, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales. En esta función usted le reemplaza al señor Fausto Rosero Bolaños.

MAODE DEL ECUADOR S.A. es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 20 de febrero de 2009, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 23 de marzo de 2009.

Al comunicar a usted este particular y hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Luis Fernando Muñoz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de MAODE DEL ECUADOR S.A., Quito 29 de abril de 2009.

Juan Carlos Rosero Bolaños
C. I. 170700960-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6092** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO