

**MAQUERVE S.A.**

Ibarra, 15 de Diciembre de 2009

Señorita:  
Verónica Margarita Quelal Ramírez  
Presente.-

De mi consideración:

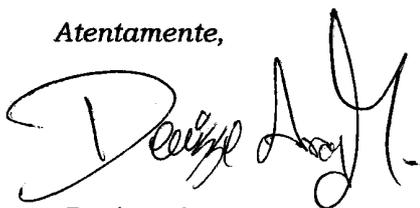
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de MAQUERVE S.A. celebrada el día 14 de diciembre de 2009, decidió por unanimidad designarle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

Esta compañía ha sido registrada en el registro Mercantil del Cantón Ibarra el 18 de diciembre del 2009, bajo la partida N.- 427 del Registro Mercantil del Cantón Ibarra, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo Dos de la Resolución.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los Art. 22 y 23, de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "MAQUERVE S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 30 de octubre del 2009 y aprobada por la Superintendencia de Compañías el 08 de diciembre del 2009 mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.005099.

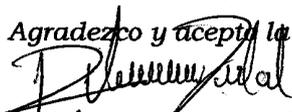
El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "MAQUERVE S.A.", y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Denisse Aray  
Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación. Quito, a 15 de diciembre del 2009



VERÓNICA MARGARITA QUELAL RAMÍREZ  
C.C.: 1002172698  
Nacionalidad: ecuatoriana

RDL

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA**  
**Razón de Inscripción**

**. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 16 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA MAQUERVE S.A.- Ibarra, trece de Enero del dos mil diez.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 118,17:11:46**

  
**DR. CARLOS E. FLORES V.**  
**REGISTRADOR ENCARGADO**



**RESPONSABLE.-**  
**MIRIAM CARRERA**

