

Quito, 07 de abril de 2008

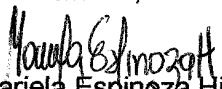
Señora
MARIA TERESA PONCE GATTO
Ciudad

De mi consideración:

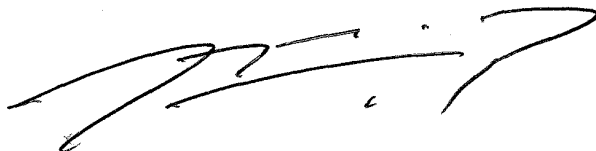
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MULTIVEST S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTA** de la misma, para el período de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de febrero de 1979 ante el Notario Vigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de marzo del 1979.

Atentamente,


Mariela Espinoza Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de **MULTIVEST S.A.** para el cual he sido elegida para un periodo de **DOS** años.- Quito, 07 de abril de 2008



MARIA TERESA PONCE GATTO
C. C. 170633249-9
PRESIDENTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4768** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139** - **5 MAYO 2008**
Quito


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO