

Quito, a 15 de Febrero del 2.008

86051

Señora  
**GLORIA MERCEDES PEREZ ESPINOSA**  
Presente.-

De mis consideraciones:

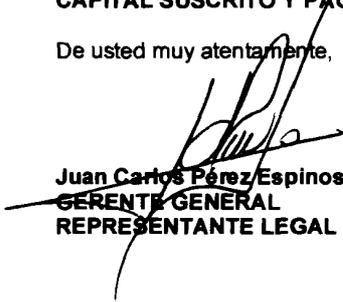
Me es grato participarle que en sesión de Directorio de la Compañía **MORALANDIA S.A.**, celebrada hoy día 15 de Febrero del 2.008, tuvo el acierto de elegirle a Usted, como **VICEPRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogara al Presidente y/o al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento, según el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social.

**MORALANDIA S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Alban, el 20 de Febrero de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Abril de 1.998. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 30 de Noviembre del 2.006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Enero del 2.007, la Compañía incremento su Capital Social a la suma de \$40.000,00.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 3 de Enero del 2.006, a favor del Sr. Jaime Renato Pérez Espinosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Enero del 2.006.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$40.000,00**

De usted muy atentamente,

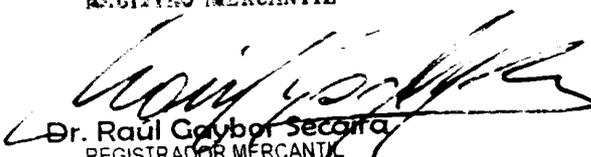
  
**Juan Carlos Pérez Espinosa**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ACEPTO:** El nombramiento de **VICEPRESIDENTA** de la Compañía **MORALANDIA S.A.**  
Quito, a 15 de Febrero del 2.008.

*Mercedes P. de Daquena*  
**Gloria Mercedes Pérez Espinosa**  
**VICEPRESIDENTA**  
**C.C. No. 170484249-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2584 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 11 MAR. 2008  
**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raul Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**