Quito, D.M., 22 de mayo de 2008

Señora
LORNA MARLENE KIYOTA MATA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **"NELSON SECRETS S.A."**, reunida en la ciudad de San Rafael, cantón Rumiñahui, el día Lunes 21 de abril de 2008, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la compañía, entre las cuales se incluye ejercer su representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NELSON SECRETS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo salgado Valdez, el 28 de septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Rumiñahui a cargo del registrador de la Propiedad del mismo cantón, el 31 de octubre de 2001.

NELSON SECRETS S.A., cambió su domicilio y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo salgado Valdez, el 21 de agosto de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de abril de 2008.

Mucho agradeceré que al pie de la presente, hacer constar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco de tan merecida designación.

Atentamente,
NELSON SECRETS S.A.

Abg. Felipe Durini Andrade
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Agradezco la designación de **PRESIDENTE** de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 22 de mayo de 2008

Lorna Marlene Kiyota Mata
C.C. 170801617-3

Lo enmendado vale.-
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA T.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6739 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 19 JUN. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Geybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

La copia fotostática que antecede, sellada y Firmada por mi, es reproducción exacta del original que he tenido a la vista - Doy Fe.- (Numeral 5 Atr. 18 Ley Notarial

Quito, - 6 AGO. 2008

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Dr. Ruben Dario Espinosa Idrobo
NOTARIO UNDÉCIMO DE QUITO