

Guayaquil, 5 de Junio del 2006.

Señor

VICENTE RICAURTE CABAL CABRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MEGADISTRI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de 5 años.

En conformidad al Estatuto Social, de MEGADISTRI S.A., lo nombran PRESIDENTE, y le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente.

MEGADISTRI S.A. se constituyó en Guayaquil el 9 de Noviembre del 2.000, por Escritura Pública autorizada por el Notario I del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Diciembre del 2000.

Deseándole éxitos me suscribo de ustedes

Muy atentamente,

ABGDA. CARMEN MARIBEL CELI OBACO
Secretaria de la Junta

Acepto la designación, de Presidente.

VICENTE RICAURTE CABAL CABRERA
C.I.# 0906939095
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Aguirre #1023 y Santa Elena
Guayaquil, 5 de Junio del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 27.364
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGADISTRI S.A.**, a
favor de **VICENTE RICAURTE CABAL CABRERA**, a foja **67.807**,
Registro Mercantil número **12.566.-**

ORDEN: 27364
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA