

La Libertad, Enero 17 del 2008

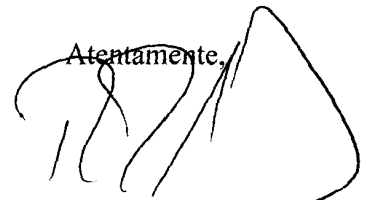
Sra. Ab.
PRISCILA PALAU DE SALAS
Guayaquil.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía "**BIENES MEGACONDOS S.A.**", en su sesión celebrada el día 28 de Diciembre del 2007, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de cinco años, con las facultades señaladas en el Estatuto social, entre las que figura la determinada en el Artículo Octavo del mismo, que dice: "La representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente en forma individual, en todos los negocios relacionados con giro o tráfico, sin más limitaciones que las facultades que por ley y este Estatuto corresponden a la Junta General de Accionistas, pero en todo caso, requerirán autorización especial de dicha Junta para dar avales o garantía a favor de terceros, así como para la enajenación, hipoteca, limitaciones o gravámenes de los bienes de la Compañía".

"BIENES MEGACONDOS S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Titular Trigésima Primera del cantón Guayaquil, Dra. Natacha Leonor Roura de Hoheb, el 3 de Enero del 2007, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón La Libertad el 4 de Julio del 2007.

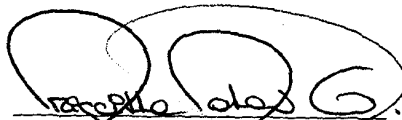
Atentamente,



Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**BIENES MEGACONDOS S.A.**" para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.

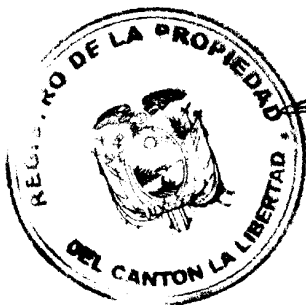
La Libertad, Enero 17 del 2008



Ab. Priscila Palau de Salas
C.I. 0906226956

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintisiete de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 13 a 15 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([BIENES MEGACONDOS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PALAU PRISCILA DE SALAS con el cargo PRESIDENTE])).



[Firma manuscrita]
Ab. Jorge Guevara Herdoiza
Firma del Registrador Encargado