

Guayaquil, Septiembre 23 del 2008

Señor

DOUGLAS ALBERTO HERNANDEZ VALDIVIEZO

Ciudad.-

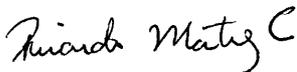
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGLIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

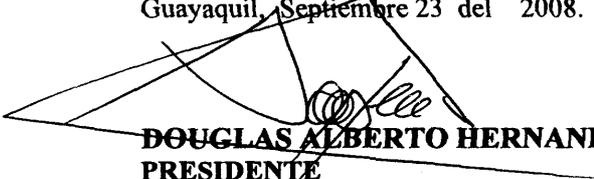
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 22 de Agosto del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Septiembre del 2008.

Muy atentamente,



RICARDO ANDRE MARTINEZ CEDEÑO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGLIO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0904538469.-
Guayaquil, Septiembre 23 del 2008.



DOUGLAS ALBERTO HERNANDEZ VALDIVIEZO
PRESIDENTE

