

Quito, D.M., 25 de mayo de 2011

Señora

CLAUDIA MARIA GALVIS RAMIREZ

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **MEGALITE DEL ECUADOR CIA LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el día veintiuno (21) de abril del año dos mil once (2011), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinticinco (25) de mayo del año 2011.

Muy Atentamente,


LINA MARIA GÓMEZ ZAPATA
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 25 de mayo de 2011

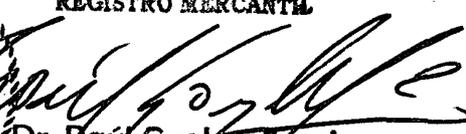

CLAUDIA MARIA GALVIS RAMIREZ
Pasap.39780025
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6981** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 MAY 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO