

Quito DM, 20 de Junio de 2011

Señor
Hernán Marcelo Cantuña Mosquera
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Inaugural Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años.

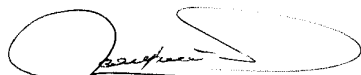
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía, además de todas las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 20 de Noviembre de 2009, aprobada mediante Resolución No. SC.II.DJC.Q.09.005499, de 30 de diciembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de junio de 2011.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

Atentamente,



Rubén Oswaldo Cantuña Mosquera
Secretario Ad Hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO.**

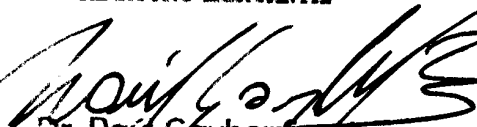


Hernán Marcelo Cantuña Mosquera
C.I. 170019900-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **80.70** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **20 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO