

Quito, Agosto 1 del 2003

Señora

MARTHA CECILIA DEL ROSARIO HIDALGO DEIDAN

18

Ciudad.-

Distinguida señora:

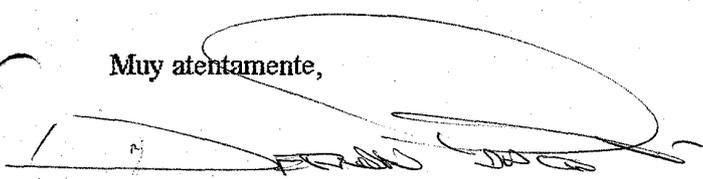
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGA FUSION S.A., en sesión realizada el viernes primero de Agosto del 2003, decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: 20 de Junio del 2003, Notaría vigésima tercera del cantón Quito

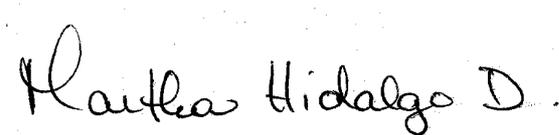
Resolución : 03.Q.IJ. 2629 del 17 de Julio del 2003

Inscripción : Registro Mercantil de Quito No. 2333, Tomo 134, Repertorio No.023084 del 31 de julio del 2003

Muy atentamente,


NELSON ALEJANDRO PALACIOS HIDALGO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 171027029-7

Acepto la designación, Quito, Agosto 1 del 2003


MARTHA CECILIA DEL ROSARIO HIDALGO DEIDAN
C.I. 170006659-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6565 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 11 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYSON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO