

Quito, Agosto 1 del 2003

Señor:

NELSON ALEJANDRO PALACIOS HIDALGO

Ciudad.-

Distinguido señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía MEGA FUSION S.A., en sesión realizada el, viernes 1 de Agosto del 2003 decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted ostentará la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

Martha Hidalgo D.

MARTHA CECILIA DEL ROSARIO HIDALGO DEIDAN

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. 170006659-8

Acepto la designación - Quito Agosto 1 del 2003

Nelson Palacios Hidalgo
NELSON ALEJANDRO PALACIOS HIDALGO

C.I. 171027029-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6566 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 11 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
D. RAUL GAYDOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO