17100 23

Quito D.M., 20 de Mayo de 2005

Señor
RICARDO ALBERTO VELASCO CUESTA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAORIENTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de Octubre del 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de Abril de 2005, bajo el número 825, tomo 136.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy Atentamente,

Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 20 de Mayo de 2005

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía MEGAORIENTE S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. RICARDO ALBERTO VELASCO CUESTA
CC No. 171262408-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4719 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL Quito

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO