25

Quito D.M., 20 de Mayo de 2005

Señorita
SOFIA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
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 GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo Vigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla 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 GERENTE GENERAL de la Compañía MEGAORIENTE S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. SOFIA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
CC No. 171457524-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4718 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Quito