

Quito D.M., 3 de julio de 2006

Señor Economista
FAUSTO ENRIQUE MIRANDA FERNÁNDEZ
Ciudad

De mi consideración:

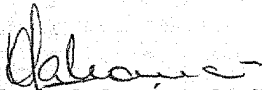
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de MEGAORIENTE S.A., en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2006, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en 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.

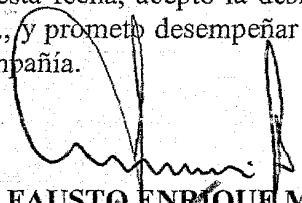
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Muy Atentamente.


Dra. María de los Ángeles Román
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 3 de julio de 2006

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.


EC. FAUSTO ENRIQUE MIRANDA FERNÁNDEZ
CC No. 010082469-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6386** del Registro
Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **4 JUL 2006**

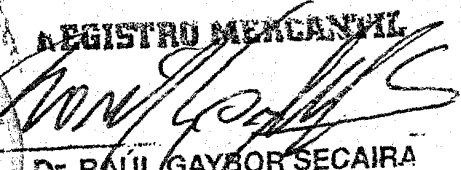
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 19 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a **05 JUL 2006**

DR. HOMERO LOPEZ ORANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO