

227481

**MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LUIS
TUFÍÑO S.A.**

Quito, 01 de marzo del 2006

Señor

Luis Alberto Aucatoma Chimbo

Presente.-

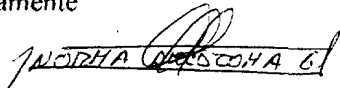
De mis consideraciones:

Por medio de la Presente me complace comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**MEGA FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LUIS TUFÍÑO S.A.**", reunida el 01 de marzo del 2006, tuvo a bien designar a usted como Presidente de la compañía para el período de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. Décimo Noveno de los estatutos de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. Vigésimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 02 de febrero del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de febrero del mismo año.

Al hacerle conocer de esta designación aprovecho la oportunidad para desearle éxito en sus funciones.

Atentamente



Norma del Carmen Aucatoma Gualoto
Secretaria Ad-hoc
C.C. 171382333-2

RAZON DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento de Presidente de la Compañía, agradezco a la Junta General por tal designación y prometo desempeñar el cargo de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales.

Acceptado en Quito, 01 de marzo del 2006



Luis Alberto Aucatoma Chimbo
C.C. 020002448-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1808** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **2 MAR 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Mr. RAUL GAYZOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO