

280181

Quito, 14 de noviembre de 2006

Señora

**MARIANA DE JESÚS PASTRANO**

Ciudad.-

De mi consideración:

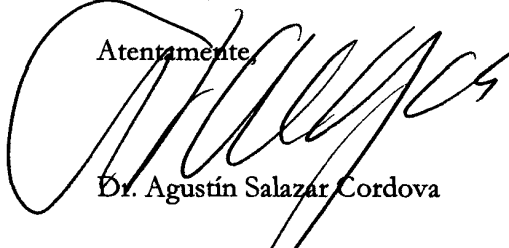
Me es grato comunicar a Usted que según lo dispuesto en la cláusula cuarta de la escritura pública de Constitución de la compañía "**MEGA SANTAMARIA S.A.**", sus accionistas resolvieron designarla a Usted para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social.

"**MEGA SANTAMARIA S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el 12 de octubre de 2006, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el **13 NOV 2006**


Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Dr. Agustín Salazar Cordova

**RAZON DE ACEPTACIÓN.-** Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 14 de noviembre de 2006

  
**MARIANA DE JESÚS PASTRANO**  
C.C. 170355313-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **11216** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **16 NOV 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBÁN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO

