

Quito, 16 de noviembre de 2011

Señora
MARIANA DE JESUS PASTRANO
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el Directorio Extraordinario y Universal de la compañía **MEGA SANTA MARIA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, le reeligió a usted en el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En ésta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía. Sus deberes y atribuciones son aquellas constantes en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto de la Compañía.

La compañía **MEGA SANTA MARIA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada otorgada el 12 de Octubre de 2006 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, y que fuera inscrita el 13 de noviembre de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

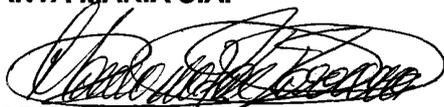
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Angelita del Rocío Barrera Pastrano
Secretaria

Quito, 16 de noviembre de 2011

Acepto desempeñar el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de la compañía **MEGA SANTA MARIA S.A.**



MARIANA DE JESUS PASTRANO
C.C. 170355313-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **16370** del Registro de Nombramientos Tomo No. **742** 29 NOV 2011

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO