

Ibarra, 23 de abril del 2007

Señor
CARLOS JAIME VEGA RIVERA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGAFENIX S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad de Ibarra el día lunes, 23 de abril del 2007, acordó elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** con las atribuciones y deberes que se le asignan en los estatutos sociales, debiendo permanecer en el cargo por un período de un año, o hasta que sea legalmente reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Juan Villacís Medina, Notario Noveno del Cantón Quito, el 27 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 24 de abril de 2007, Tomo I, en el libro repertorio Nro. 4074 y bajo la partida Nro. 122 del Libro Registro Mercantil del Cantón.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo séptimo de los Estatutos. Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, por mi parte y en nombre de la Compañía me complazco por tal merecida designación.

El Presidente de la Compañía **MEGAFENIX S.A.** firma el nombramiento del Gerente General, de acuerdo al Artículo décimo noveno, literal e) de los estatutos sociales.

Atentamente,

MEGAFENIX S.A.


Lcdo. Marlon Eduardo Benavides Ramírez
PRESIDENTE
C.C.: 140114778-0
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección: Barrio Bola Amarilla, calle Calixto Miranda 7123 y Tobías Mena, ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura.

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.
Ibarra, 23 de abril del 2007.


Tnlgo. Carlos Jaime Vega Rivera
C.C.: 100270914-3
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección.- Barrio San Luis, calle Bolívar (s/n), ciudad de Atuntaqui, Provincia de Imbabura.

Handwritten mark

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 128 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MEGAFENIX S.A.- Ibarra, treinta de Abril del dos mil siete.-** REGISTRO DE MERCANTIL tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4301, 16:08:51

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

