

Ibarra, 23 de abril de 2007

Señor

MARLON EDUARDO BENAVIDES RAMIREZ

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 **PRESIDENTE** 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 subrogación del Gerente General conjuntamente con la vigilia de la compañía de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo noveno 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.

Atentamente,

MEGAFENIX S.A.



Lcdo. Rodrigo Alberto Quistial Mena
Secretario Ad - hoc
C.C.: 100278105-0
Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección.- Barrio Las Palmas, calle Tucán 453 y Puyo, 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.



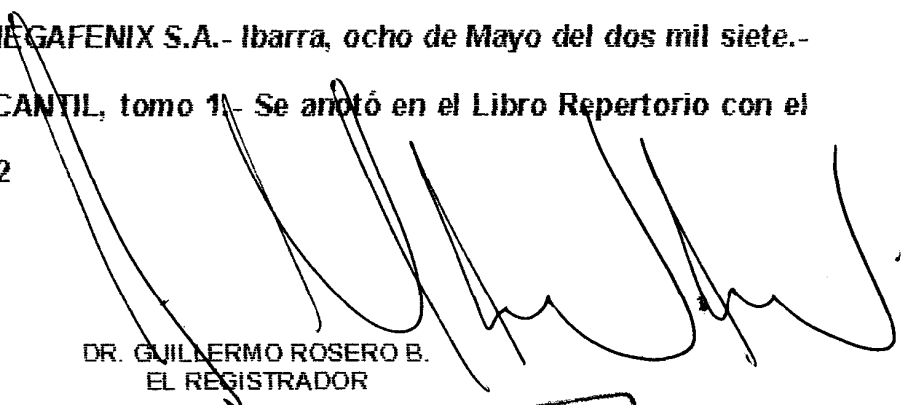
Lcdo. Marlon Eduardo Benavides Ramirez
C.C.: 040114778-0
Nacionalidad Ecuatoriana

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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 134 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MEGAFENIX S.A.- Ibarra, ocho de Mayo del dos mil siete.-** **REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.-** Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4510, 8:45:02


DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

