

Quito, a 9 de noviembre del 2007

Señora
Sonia Gisela Serrano Pallares
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la compañía Megavivienda Cia. Ltda. reunido el día de hoy, ha tenido el acierto de designar a usted como Presidenta de la compañía, por un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía, siendo estos los siguientes: a) Presidir la Compañía, cumplir y hacer cumplir las decisiones del Directorio y de la Junta General de Socios; b) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Socios y del Directorio y firmar las actas respectivas; c) Suscribir conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo los actos y contratos que obliguen a la Compañía, sea de manera directa, indirecta o contingente, por diez mil dólares de los EE.UU. (US\$ 10.000,00) o más; d) Suscribir conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo las compraventas, hipotecas, arriendos, gravámenes o limitaciones de dominio de los bienes inmuebles de la Compañía; e) Suscribir conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo los certificados de aportaciones; f) Reemplazar al Vicepresidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal y hasta que se designe su reemplazo; y, g) Ejercer las demás atribuciones que le concedan la Ley y los estatutos.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 1º de octubre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3284, tomo 138, el 8 de noviembre del 2007.

Sírvase expresar usted su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,



Sra. María Bernarda Barreiro Serrano
Secretaria ad hoc de la Sesión de Directorio

Quito, a 9 de noviembre del 2007

Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de la compañía.

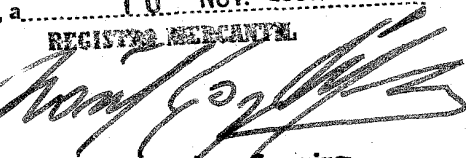
Atentamente,



Sra. Sonia Gisela Serrano Pallares
C.C. No. 170197382-6



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11977** del Registro
138
de Nombramientos Tomo No. **16**
Quito, a **16** NOV. 2007.



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO