

158 975 .

Quito, a 9 de noviembre del 2007

Señora
María Bernarda Barreiro Serrano
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 Subrogante de la compañía, por un período de cinco años.

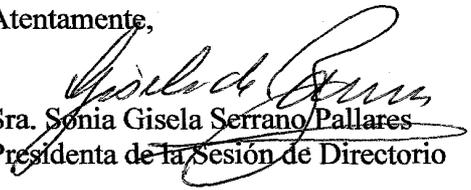
En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, y hasta que se designe a su reemplazo. En el ejercicio de la subrogación, sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales de la compañía, siendo 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. Sonia Gisela Serrano Pallares
Presidenta de la Sesión de Directorio

Quito, a 9 de noviembre del 2007

Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidenta Subrogante de la compañía.

Atentamente,

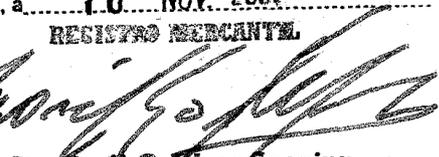


Sra. María Bernarda Barreiro Serrano
C.C. No. 170389700-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11978 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 16 NOV. 2007




Dr. Raúl Cazor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO