

Quito, 17 de abril de 2008

Señorita

ANDREA PATRICIA VELASCO PUGA

Ciudad

De mi consideración:

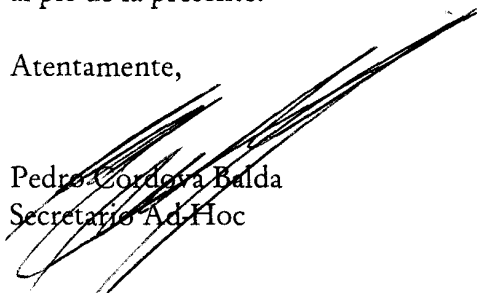
Me es grato comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía **MECAMELAS S.A** en reunión celebrada el día de hoy decidió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

MECAMELAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el 10 de marzo de 2008, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en fecha 16 de abril de 2008.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Pedro Cordova Balda
Secretario Ad Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

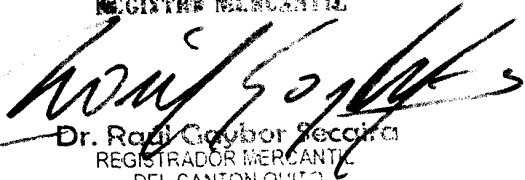
Quito, 17 de abril de 2008


ANDREA PATRICIA VELASCO PUGA
C.I. 130404971-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4325** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **23 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO