

Quito, 11 de diciembre de 2008.

Señor
Antonio José Correa Lanfranco
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TRACTOMEGA Cía. Ltda., en sesión llevada a cabo el día de hoy 11 de diciembre de 2008, tuvo el acierto de elegirle a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en dichos Estatutos, así como en la Ley de Compañías.

La compañía TRACTOMEGA Cía. Ltda., se constituyó bajo el nombre de COMERCIALIZADORA CORREA SALAS Cía. Ltda., mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el día 9 de junio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el día 4 de julio de 2008, bajo el número 2178, Tomo 139. Se han otorgado, posteriormente, varios instrumentos que contienen actos societarios, siendo el último autorizado por el señor Notario Público Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, mediante escritura pública de fecha 30 de septiembre de 2008, instrumento que contiene el cambio de denominación de la compañía de COMERCIALIZADORA CORREA SALAS Cía. Ltda., al de TRACTOMEGA Cía. Ltda., inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 9 de diciembre de 2008, bajo el número 4508, Tomo 139.

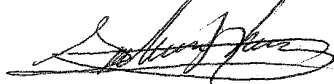
La Junta Autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TRACTOMEGA Cía. Ltda.,

Quito, 11 de diciembre de 2008.


Antonio José Correa Lanfranco
C.I. 171240220-3

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, el señor Antonio José Correa Lanfranco, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 11 de diciembre de 2008.


Juliet Szabo Estrella
Secretaria Ad- Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 590 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 20 ENE. 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO