

Compañía Megacarpalace Sociedad Anónima
Av. 6 de Diciembre N46-251 y Av. El Inca
Teléfonos: (02) 2814-101/ (02) 2413-941
Quito - Ecuador

D. M. de Quito, 6 de Agosto del 2009

SEÑOR:
KLÉVER ROLANDO MEJÍA CAGUASANGO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito manifestarle, que la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía "MEGACARPALACE S.A.", reunida el día de hoy 6 de Agosto del 2009, decidió por unanimidad nombrarlo a usted como Presidente, por el periodo estatuario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado o reelegido.

En el desempeño de su cargo, le corresponde cumplir con lo descrito en el artículo 24 del capítulo III de la escritura de constitución.

Aprovecho esta oportunidad para felicitarle por la designación recibida.

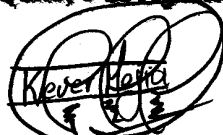
La Compañía "MEGACARPALACE S.A.", fue constituida el 4 de Julio del 2008, ante la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2008, bajo número 2582, tomo 139.

Atentamente,


Ing. Jenny Martinez.
SECRETARIO AD-HOC

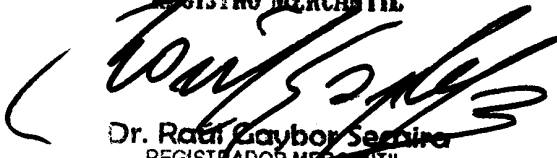
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

Quito, 6 de Agosto del 2009


ING. KLÉVER ROLANDO MEJÍA CAGUASANGO
C.C. 040124115-3



Fecha que se inscribió el presente
 documento bajo el No. **10459** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **140**
10 SET. 2009
 Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Serrano
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO