

160592

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:
DENNIS MAURICIO DE LA TORRE HERDOÍZA
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 Gerente General, por el período estatuario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado o reelegido.

En el desempeño de su cargo, le corresponde, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de otros deberes y obligaciones que le imponen los estatutos sociales de esta.

Aprovecho esta oportunidad para felicitarle por la designación recibida.

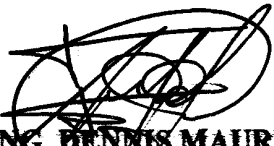
La Compañía "MEGACARPALACE S.A.", fue constituida el 4 de Julio del 2008, ante la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2008, bajo número 2582, tomo 139.

Atentamente,


Ing. Jenny Martínez.
SECRETARIO AD-HOC

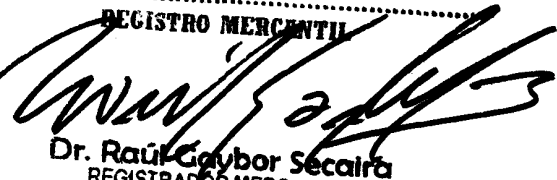
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

Quito, 6 de Agosto del 2009


ING. DENNIS MAURICIO DE LA TORRE HERDOÍZA
C.C. 171463983-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10458** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **10 SET. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO