

160598

Compañía Megacarpalace Sociedad Anónima
Av. 6 de Diciembre N47-225 y Samuel Fritz
Teléfonos: (02) 2814-101
Quito – Ecuador

Quito, 17 de noviembre de 2009

SEÑOR:
JAIME NARANJO ÁVALOS
Presente.-

De mis consideraciones:

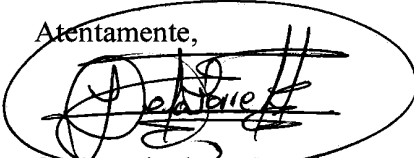
Por medio de la presente, me permito manifestarle, que la junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía “MEGACARPALACE S.A.”, reunida el día de hoy 17 de noviembre del 2009, decidió por unanimidad nombrarlo a usted como Presidente, por el período estatuario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado o reelegido.

En el desempeño de su cargo, le corresponde 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.

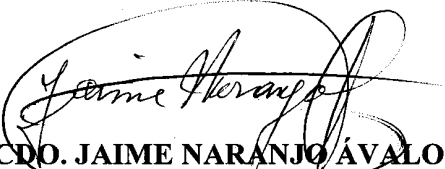
La Compañía “MEGACARPALACE S.A.”, fue constituida el 4 de Julio del 2008, ante la Señora Notaria Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2008, bajo número 2582, tomo 139.

Atentamente,


Sr. Ignacio de la Torre H.
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

Quito, 17 de Noviembre del 2009


LCDO. JAIME NARANJO ÁVALOS
C.C. 170060966-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13721** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **2 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybol Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO