

MEGAMETRO S.A.

Quito, 25 de agosto del 2008

Señor
Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía MEGAMETRO S.A., celebrada el 25 de agosto del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el periodo de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

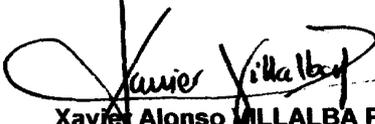
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 6 de agosto del 2008, ante la notaria 25° suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 08.Q.IJ.003223 de 14 de agosto del 2008, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 22 de agosto del 2008, tomo No. 139, N° 2944, Repertorio 034875.

Atentamente,


Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 171141613-9
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de MEGAMETRO S.A., de 25 de agosto del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MEGAMETRO S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 25 de agosto del 2008.


Xavier Alonso VILLALBA PAREDES
c.c. 171279727-1
Presidente electo de MEGAMETRO S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9671** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **29 AGO. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO