

Quito, 15 de Diciembre de 2008

Señora Abogada
VERONICA ISABEL REGALADO REGALADO
 Presente.

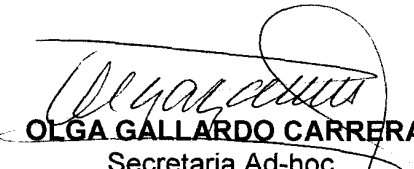
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MEGAFORDUSA S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Diciembre de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la misma.


Le deseo muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 24 de Noviembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800,00.
INSCRIPCION : 12 de Diciembre de 2008, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 4557, Tomo 139, y repertorio # 051751.


Atentamente,

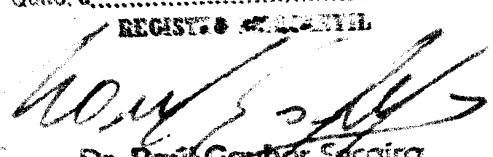

OLGA GALLARDO CARRERA
 Secretaria Ad-hoc.

Yo, **ABG. VERONICA ISABEL REGALADO REGALADO** dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**MEGAFORDUSA S. A.**", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 15 de Diciembre de 2008.


ABG. VERÓNICA ISABEL REGALADO REGALADO
PRESIDENTE
 C.I. # 171300997-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
 bajo el No. **13879** del Registro
 de Nombramientos Tomo No. **139**
 Quito, a **16 DIC. 2008**


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. Raúl Caybar Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO