

Quito, 15 de Diciembre de 2008

Señora Abogada
VERONICA ISABEL REGALADO REGALADO
 Presente.

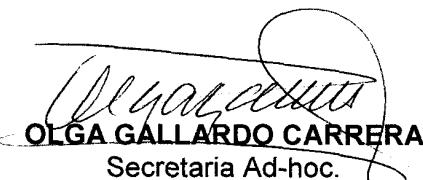
De mi consideración:

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 período 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 período de **DOS (2) años**, y en los términos que anteceden. Quito, 15 de Diciembre de 2008.

