

Quito, 15 de Diciembre de 2008

Señor Doctor
MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí solo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Le auguro 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,

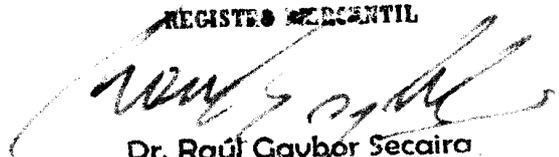

OLGA GALLARDO CARRERA
Secretaria Ad-hoc.

Yo, **DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** 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.


DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 970073808-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13880** del Registro de **Actos y Contratos** Tomo No. **139**
Quito, a **16 DIC. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO