

Quito, 23 de Diciembre de 2008

Licenciado
WILSON G. ENRIQUEZ ENRIQUEZ
Presente.

161325

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 ~~22~~ 22 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 reelegido 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. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido, el 15 de Diciembre de 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Diciembre de 2008, bajo el No. 13879, tomo 139.

Le deseo muchos éxitos en sus funciones.

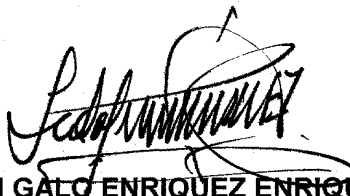
CONSTITUCION : 24 de Noviembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800,00.
INSCRIPCION : 12 de Diciembre de 2008, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 4557, Tomo 139, y repertorio # 051751.

Atentamente,



DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario.

Yo, **LCDO. WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ**, 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, 23 de Diciembre de 2008.



LCDO. WILSON GALO ENRIQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE
C.I. # 100065982-9.

Lo testado "----".- VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2428 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 7 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO