

Quito, 23 de Diciembre de 2008

Señorita  
**MARLENE R. HERRERA ARMAS**  
Presente.

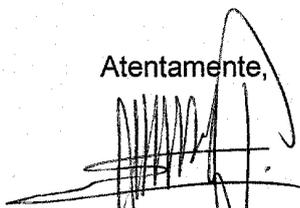
De mi consideración:

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 22 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 reelegida 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 sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial 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. 13880, tomo 139.

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,



**DR. MARTÍN PORTILLA PEREZ**  
Secretario.

Yo, **MARLENE RAFAELA HERRERA ARMAS**, 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, 23 de Diciembre de 2008.



**SRTA. MARLENE RAFAELA HERRERA ARMAS**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 040108804-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2427** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO