

Quito, 14 de Septiembre de 2011

Licenciada

MARLENE RAFAELA HERRERA ARMAS

Presente.-

161325
OK

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEGAFORDUSA S.A.**, reunida el 14 de septiembre de 2011 designó a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos, en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía fue constituida el 24 de Noviembre del 2008, ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de Diciembre de 2008, bajo el Número 4557, Tomo 139 y repertorio Número 051751.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,


Verónica Pruna Zapata
Secretaria Ad- Hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía **MEGAFORDUSA S.A.**,

Quito, 14 de Septiembre de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15972** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a. **18 NOV 2011**


Lcda. Marlene Rafaela Herrera Armas
CC. 0401088042

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO