

496992

Quito, 27 de noviembre de 2009

Señor

Jaime Vicente Del Hierro Montenegro

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MEGAVACATION S.A., reunida en el domicilio de la Compañía, el día 26 de noviembre de 2009, designó a usted como Gerente General de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 5 años, de conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 12 del Estatuto de la Compañía, por el Gerente General. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 11 del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, con fecha 10 de julio de 2009 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 19 de noviembre de 2009.

En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

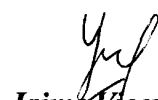
Atentamente,



Dra. Mónica Moreno Echeverría
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO la designación de Gerente General de la Compañía MEGAVACATION S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 27 de noviembre de 2009

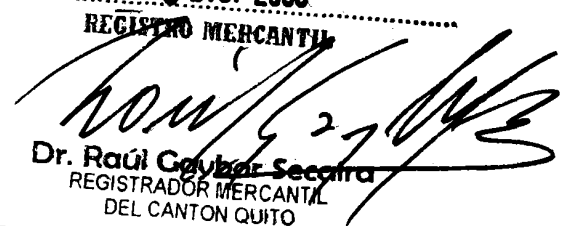


Jaime Vicente Del Hierro Montenegro
C.I. 171394376-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13949** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **8 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO