

# MEGACERO S.A.

Quito, D.M., a 11 de NOVIEMBRE del 2009.

Señora

**NORA RUBI ANDRADE QUIJIA**

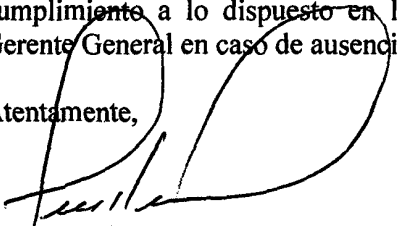
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía MEGACERO S.A, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 24 de SEPTIEMBRE del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de NOVIEMBRE del año 2009.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,

  
**GUSTAVO MARIO ITURRALDE MONCAYO**  
**GERENTE GENERAL**  
**MEGACERO S.A.**  
**C.C. 1704940038**

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MEGACERO S.A, Quito, D.M., 11 de NOVIEMBRE del 2.009.

  
**NORA RUBI ANDRADE QUIJIA**  
**PRESIDENTE**  
**MEGACERO S.A.**  
**C.C. 1712022704**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13882** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **7 DIC. 2009**

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