

MEGACERO S.A.

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

Señor
GUSTAVO MARIO ITURRALDE MONCAYO
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 GERENTE GENERAL 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 ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

SRA. NORA RUBI ANDRADE QUIJA
PRESIDENTE
MEGACERO S.A.
C.C. 1712022704

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MEGACERO S.A,
Quito, D.M., N de NOVIEMBRE del 2.009.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13883** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **7 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO