



QUITO

Av. 6 de Diciembre N31-96 Whimper, Edif. Condominio Guerrero * Telf.: 2221-564 Telefax: 2237-483 P.O. Box 17079246
E-mail: mega@megamuebles.com.ec www.megamuebles.com.ec

GUAYAQUIL

Cdla. Kennedy Norte, Mz. 111 Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center Primer piso Telf.: (04) 2630-377 / 2630-722
E-mail: megagye@megamuebles.com.ec

Quito, 10 de Marzo del 2008

18183

Señor:
JORGE MAURICIO BARREIRO VIVAS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Socios de la Compañía MEGAMUEBLES CIA. LTDA. , reunida el día de hoy 10 de marzo del 2008, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley.

Según el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Reformados. La representación Legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente y el Gerente General.

Reforma de Estatutos:

Fecha de Otorgamiento: 16 de octubre de 1996
Notaria Quinta: Quito, Doctor Patricio Terán Granda
Fecha de Inscripción: 12 de Noviembre de 1996

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente o el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sonia Gisela Serrano Pallares
VICEPRESIDENTA

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de Megamuebles Cia. Ltda.
Quito, 10 de marzo de 2008

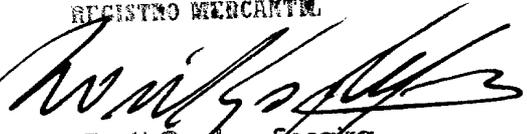


JORGE MAURICIO BARREIRO VIVAS
C.I. 090330847-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6167** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **5 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO