

Quito, abril 5 de 2004

Señor
JOSÉ MARÍA LEONARDO RIOFRÍO ARIAS
Ciudad.-

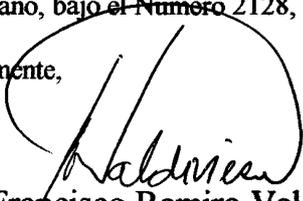
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Participacionistas de Megaconstructora Inmobiliaria Cia. Ltda., reunida el día martes 30 de marzo de 2004, resolvió por unanimidad ratificarlo en el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de dos años.

La Compañía se constituyó inicialmente bajo el nombre de INVEST-PRO Cia. Ltda. mediante escritura pública el 17 de marzo de 1989, otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solinés, Notaria Segunda del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 11 de junio del mismo año bajo el Número 1392, Tomo 120.

El 22 de julio de 1993 se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, la escritura de cambio de denominación de INVEST-PRO Cia. Ltda. a MEGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA Cia. Ltda. y se inscribió en el Registro Mercantil el 17 de septiembre del mismo año, bajo el Número 2128, Tomo 124.

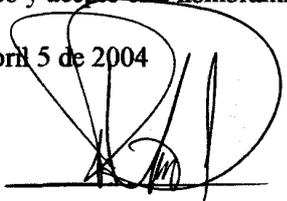
Atentamente,



Arq. Francisco Ramiro Valdivieso Eguiguren
Gerente General
C.I. 1101800017

Agradezco y acepto este nombramiento.

Quito, abril 5 de 2004



Sr. José María Leonardo Riofrío Arias
C.I. 1704075041

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3580 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Av. 6 de Diciembre 4200 y El Batán (Quito)