

Ambato, 10 de marzo del 2003

Señora
MIRIAN CECILIA ARGÜELLO GÓMEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAKONS S. A.**, legalmente reunida el 10 de marzo de 2003, resolvió, por unanimidad, designarle **PRESIDENTA** de la compañía por el periodo estatutario de tres años. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto.

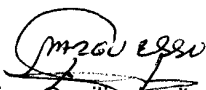
El estatuto de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato el 3 de febrero del 2.003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 49, el 18 de febrero del 2.003.

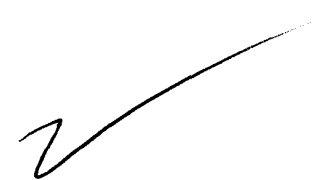
Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Manuel Patricio Argüello Gómez
GERENTE GENERAL

Yo, **MIRIAN CECILIA ARGÜELLO GÓMEZ**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **MEGAKONS S. A.** Ambato, 10 de marzo del 2003.

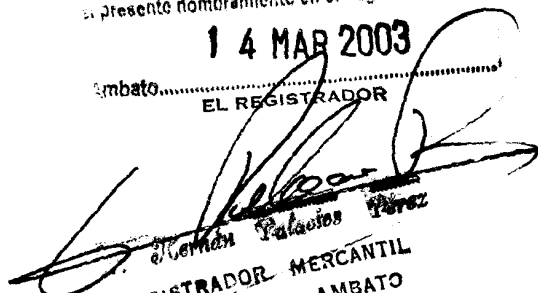

Mirian Cecilia Argüello Gómez
PRESIDENTA
c.c. 180093043-8



Recón: Queda inscrito con el N° 080
al presente nombramiento en el Registro Mercantil

14 MAR 2003

Ambato.....
EL REGISTRADOR


Steven Palacios Perez
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON AMBATO