

Ambato, agosto 29 de 2007

Ingeniero
Edgar Ricardo Núñez Medina
Presente

Estimado Ingeniero:

Me complace comunicarle que usted ha sido nombrado **Presidente de la compañía "Megaprofer S.A."**, por el lapso de tres años. Esta designación consta en el acta de junta general universal de accionistas de agosto 28 de 2007. Sus atribuciones se encuentran detalladas, especialmente, en el Artículo 14 del estatuto social.

La compañía "Megaprofer S.A." fue personificada mediante resolución No.07.A.DIC.281 de 7 de agosto de 2007, emitida por la Intendente de Compañías sede en Ambato; resolución inscrita juntamente con la escritura pública de constitución en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 27 de agosto de 2007, bajo el No.557. La escritura pública de constitución fue otorgada el 26 de julio de 2007, ante la Notaría Primera del Cantón Ambato, Dra. Helen Rubio Lecaro.

Atentamente,



Héctor Francisco Villacreses Ramos
C.C.180171668-7
GERENTE GENERAL "MEGAPROFER S.A."

ACEPTACIÓN:

Acepto el cargo de Presidente de "Megaprofer S.A.". Ambato, 29 de agosto de 2007.



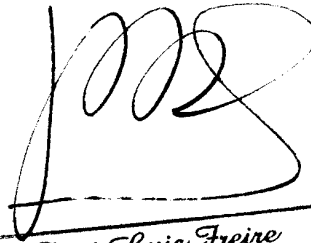
Edgar Ricardo Núñez Medina
c.c. 180209053-8



Razon: Queda inscrito con el N° 589
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato 04 SEP 2007

EL REGISTRADOR

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller loops and a final horizontal stroke.

José Luis Freire
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO