

MS 25

54164

Quito 20 de marzo del 2006

Señor
ROBERTO FERNANDO SANDOVAL CEVALLOS
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "MEGAROSSES CIA. LTDA.", reunida válidamente el treinta de diciembre del dos mil cinco, resolvió elegirlo para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir del registro de este documento.- Al efecto se le confieren todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"MEGAROSSES CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública suscrita el 7 de abril de 1.997 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de mayo de 1.997.

La misma Compañía realizó Conversión de Capital, Admisión de nuevos Socios, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, según escritura pública suscrita el 11 de diciembre del 2003 ante el Notario 24 del Cantón Quito, legalmente inscrita el 19 de julio del 2004 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.
.-Enmendado Socios y 24 vale.

Muy atentamente,

José Alberto Landázuri Ayala
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Yo, ROBERTO FERNANDO SANDOVAL CEVALLOS, portador de la cédula de identidad número 050085963-2, manifiesto a usted señor Gerente que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito fecha ut supra.

Roberto Fernando Sandoval Cevallos
C.I. 050085963-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2583 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 23 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO