

Ambato 15 de abril del 2007

491
7462

Señor
Walter Gustavo Donoso Hahne
Ciudad.

De mi consideración:

Con la presente, me es grato comunicarle, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Fundimega S.A., realizada el 30 de marzo del 2007, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted como:

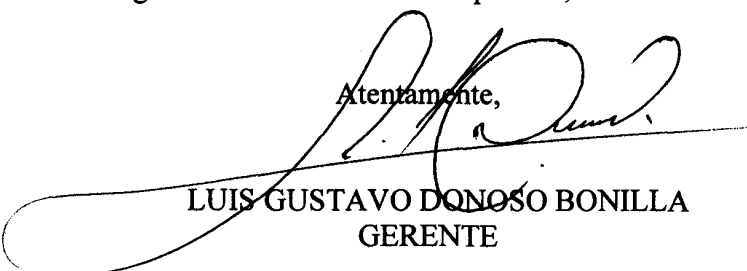
PRESIDENTE

De la Compañía, por el período de dos años, que comenzará a correr desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo a la escritura de constitución, celebrada el veinte y nueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, ante el notario público decimoprimer Doctor Rodrigo Salgado Valdez de la ciudad de Quito; e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Ambato, el veinte de diciembre del mismo año, bajo el número uno, corresponde a usted, presidir las sesiones y remplazar al gerente de acuerdo a las atribuciones establecidas por la Ley y la cláusula vigésima de los estatutos de la empresa.

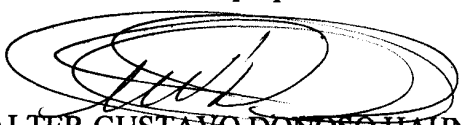
Con la seguridad de su favorable aceptación, me suscribo.

Atentamente,


LUIS GUSTAVO DONOSO BONILLA
GERENTE

Ambato, 15 de abril del 2007

RAZON: Acepto el nombramiento propuesto


WALTER GUSTAVO DONOSO HAHNE
PRESIDENTE

Digitado en 28 de junio / 2007

4 - JUN 2007

WALTER GUSTAVO DONOSO HAHNE

1709026072

ECUATORIANO

BARRIO MENA DEL HIERRO CALLE PERIPA 218 Y JUAN PROCTL

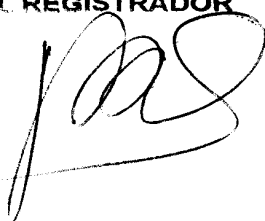
0309

Razon: Queda inscrito con el IV
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

11 MAY 2007

Ambato

EL REGISTRADOR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JAS', is written over the printed text 'EL REGISTRADOR'.