Ambato 15 de abril de 2009 **1196**

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 10 de abril de 2009, 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 decimoprimero 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 de 2009
RAZON: Acepto el nombramiento propuesto

WALTER GUSTAVO DONOSO HAHNE
PRESIDENTE

WALTER GUSTAVO DONOSO HARNE

1709026072

ECUATORIANO

BARRIO MENA DEL HIERRO CALLE PERIPA 218 Y JUAN PROCEL

Razón: Queda inscrito con el N 0304
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
30 ABR. 2009

Ambato

EL REGISTRADOR

Dr. Roman Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON AMBATO

Digitado 22.06.2009