

MEGAIMPORTACIONES S.A.

Quito, 11 de noviembre del 2004

Señor
LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ
Quito.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MEGAIMPORTACIONES S.A., en sesión llevada a cabo el día 11 de noviembre del 2004, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período estatutario de **cuatro años**. En tal calidad, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Vigésimo y Vigésimo Primero de los estatutos sociales.

Usted reemplaza en la función de Presidente al señor Jean Marc Duvoisin, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo del 2002, bajo el No. 3035 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

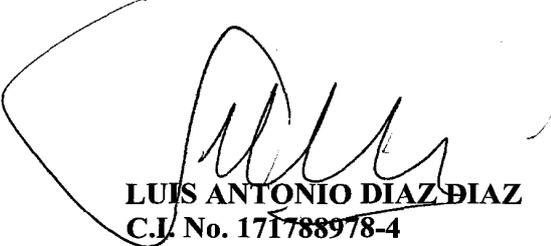
MEGAIMPORTACIONES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1997, en la Notaría Primera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de abril de 1997.

Atentamente,



af
Iván Freire Piedra
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE MEGAIMPORTACIONES S.A.**
Quito, 11 de noviembre del 2004



LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ
C.I. No. 171788978-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9256 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 16 NOV 2004



REGISTRO MERCANTIL
Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO