

85200

OK, JH

MEGAIMPORTACIONES S.A.

Quito, 1 de junio del 2005

Señor
RAMON VEGA MARTINEZ
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 en ésta fecha, 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 Luis Antonio Díaz Díaz, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de noviembre del 2004, bajo el No. 9256 del Registro de Nombramientos, Tomo 135.

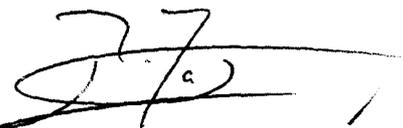
MEGAIMPORTACIONES S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo de 1997, en la Notaría Primera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de abril de 1997.

Atentamente,



Iván Freire Piedra
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DE MEGAIMPORTACIONES S.A.**
Quito, 1 de junio del 2005



RAMON VEGA MARTINEZ
Pass. No. 9702172

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el **6465** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **11 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO