

Quito, 06 de Junio del 2009

Señor
HENRY JORGE LARGO TOBAR
 Ciudad

A través de la presente, me es grato manifestar a usted que la Junta General Universal de los accionistas de la compañía **MEGAIMPORTACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, ha designado a usted como nuevo Gerente General de la Compañía por el período de cuatro años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí sola. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente sea reemplazado.

MEGAIMPORTACIONES S.A. se constituyó mediante escritura pública del 05 de marzo de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Abril de 1997, Tomo 128 y anotada bajo el número 08136

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,



ANGEL MARCELO CEVALLOS VARGAS
 Presidente
MEGAIMPORTACIONES S.A.
 C.I. 1704283611

Quito, 06 de Junio del 2009
 Acepto el nombramiento que antecede.

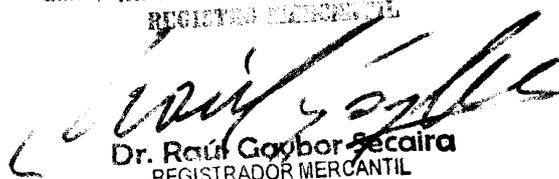


HENRY JORGE LARGO TOBAR
 Gerente General
MEGAIMPORTACIONES S.A.
 C.I. 1704752557



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8076** del Registro de Nombramientos Tomo No. **149**
 Quito, a **6 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO