



MEGARMÍ S.A.
IMPORT - EXPORT

Quito, 31 de Enero de 2006

Señor Ing.
Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MEGARMÍ S.A.**, celebrada el día 30 de Enero de 2006, resolvió designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 11 de Julio de 1.997, ante el Notario Primero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de los mismos mes y año.

Atentamente,

Sonia Vinelli de Cuba

Sonia Vinelli de Cuba
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION .- Acepto el cargo para el que he sido designado
Quito, 31 de Enero de 2006

Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
Ing. Juan Oswaldo Vinelli Aguirre
C.C. 010100117-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1042 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 2 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO