

85995

Quito, 17 de abril del 2007

Señora
ANA CAROLINA CHIRIBOGA MANSFIELD
Presente.-

De mi consideración:

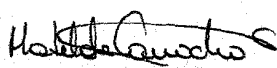
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MEGAFILTRO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy martes, 17 de abril del 2007, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial, extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

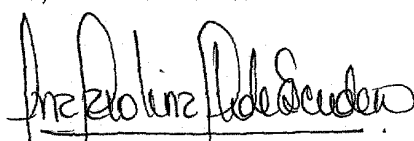
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **MEGAFILTRO S.A.**, otorgada en esta ciudad de Quito, el 27 de febrero de 1998, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de marzo de 1998, bajo el No. 698, Tomo 129.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Srta. Matilde Camacho
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 17 de abril del 2007


SRA. ANA CAROLINA CHIRIBOGA MANSFIELD
C.C. # 170460132-5

Con esta fecha queda presente el presente
documento bajo el N° 4321 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Cuito, a 30 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

