

Quito, 2 de Marzo del 2005.

Señora
Melva Beatriz Villarreal Villacís
Presente.-

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGACABADOS BENAVIDES VILLARREAL S.A.** efectuada el día 2 de Marzo del 2005, Usted ha sido reelegida como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo señalado en el Artículo Veintiuno de los Estatutos Sociales de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los contemplados en el mismo artículo de los Estatutos Sociales de la Compañía. La misma que ha sido constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de Julio de 1999, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de Agosto del mismo año.

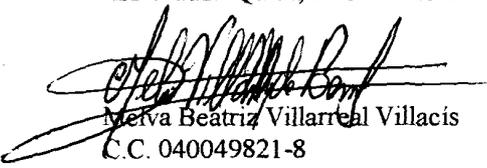
En caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

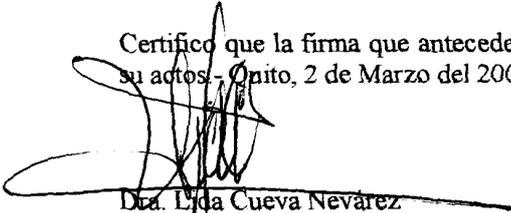
Atentamente,


Dra. Lidia Cueva Nevarez
Mat 7041 C.A.P.
Secretaria Ad-hoc

Agradezco la designación que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo para el cual se me ha nombrada.- Quito, 2 de Marzo del 2005.


Melva Beatriz Villarreal Villacís
C.C. 040049821-8

Certifico que la firma que antecede es que usa la señora Melva Beatriz Villarreal Villacís en todos sus actos.- Quito, 2 de Marzo del 2005.


Dra. Lidia Cueva Nevarez
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2087 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 1.0 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO