

D.M. Quito, 6 de Julio del 2006

90351

Señor
MARCO LENER VELASCO FREIRE
Presente

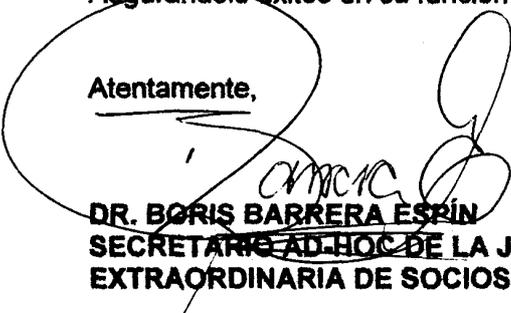
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "MEGAMOTORS S.A.", en sesión realizada el día 5 de Julio del 2006; resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE** por el periodo de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o falta del Gerente General; son sus obligaciones y atribuciones las constantes en la Ley de Compañías y en el artículo catorce de los estatutos. En caso de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Gerente General de acuerdo a lo establecido por el literal I del artículo quince de los estatutos.

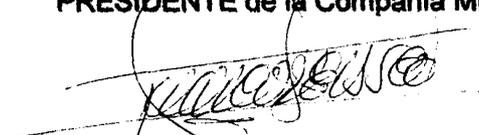
La Compañía se encuentra constituida el 13 de Diciembre del 2000 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Enero del 2001. Se aclara que se realizó un aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Primero el Cantón Quito Dr. Marco Vela Vasco el 7 de Diciembre del año 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre del año 2004.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente,


DR. BORIS BARRERA ESPÍN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

D.M. Quito, 6 de Julio del 2006.- En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MEGAMOTORS S.A.


SR. MARCO LENER VELASCO FREIRE
C.I. 180116053-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6537 del Registro de Nombramientos Tomo _____

Quito, a 6 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL


CECILIA CAVALLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO