

92256.

Quito, 13 de febrero del 2004

Señor
FRANKLIN MARCELO CASTILLO CHULDE
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta ordinaria de socios, de la compañía "MEGA MASTER COMPUTER CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

- 1.- Denominación de la compañía.- "MEGA MASTER COMPUTER CIA. LTDA."
- 2.- Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 14 de diciembre del 2001, ante el Notario Sexto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 8 de febrero del 2002, Tomo 133, Número 472.
- 3.- Nombrado en virtud de la junta general de socios celebrada el 13 de febrero del 2004.
- 4.- Denominación del Cargo.- PRESIDENTE.
- 5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en los artículos 16 y 20 de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá en conjunto el Presidente y el Gerente General.
- 6.- Periodo de vigencia del nombramiento.- DOS AÑOS, de acuerdo al artículo 19 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sr. Stalin Gerardo Mena Aguas.
C. I. # 170933006-0
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Agradezco la designación de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito 13 de febrero del 2004

Sr. Franklin Marcelo Castillo Chulde
C. I. # 171178953-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1405 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 27 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL G. ... SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL ...