

Portoviejo, 2007-06-09



Señora  
**EUCRACIA FRANCISCA CAMPOVERDE BALCAZAR**  
Dirección: Ricaurte entre 10 de Agosto y Pedro Gual  
Portoviejo-Manabí-Ecuador

Dilecta Señora:

Para los efectos legales correspondientes me es grato comunicar a usted que LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEGAIMPORT S.A., celebrada el 8 de Junio del 2007, ha resuelto por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Es preciso indicarle que la compañía MEGAIMPORT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Primera del cantón Santa Ana el 1 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 8 de Junio del 2007.

Me encuentro plenamente autorizada para hacerle extensivo este nombramiento y le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,  
POR MEGAIMPORT S.A.

Hermis Bolívar Balcazar Tandazo  
SECRETARIO DE LA JUNTA

*Ant. M*

**En la Presente fecha queda Inscrito este**

**Nombramiento de** PRESIDENTE

**Con el N°** 345 **Repertorio N°** 25

**PORTOVIEJO,** 13 **de** Junio **del** 2007

**Ab. Carmen Chang Tejena**  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** con estricto apego a las disposiciones legales y estatutarias de MEGAIMPORT S.A.

Eucracia F. Campo Verde Balcazar  
Nacionalidad ecuatoriana,  
CC170788167-6