MEGA-DI S.A.

Manta, 19 de febrero del 2009

Señor
DAMASO NICANOR VERDUGA QUINTERO
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la empresa **"MEGA-DI S.A."**, en reunión celebrada el 19 de febrero del 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La sociedad **"MEGA-DI S. A."**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primero del Cantón Tosagua, provincia de Manabí el 18 de febrero del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.
Atentamente,

RAMON AGUSTIN VELEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL
C. .C. # 090963880-1

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 189
Repertorio No. 306
Manta, Febrero 25 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta

Manta, 19 de febrero del 2009
Acepto el cargo conferido

DAMASO NICANOR VERDUGA QUINTERO
PRESIDENTE
C. C. # 090786766-7

REGISTRO MERCANTIL
MANTA