MEGA-DI S.A.

Manta, 19 de febrero de 2009

Señor
RAMON AGUSTIN VELEZ MUÑOZ
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"MEGA-DI S.A."**, en reunión celebrada el 19 de febrero del 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo quince de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

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,

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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 190
Repertorio No 307
Manta Febrero 25 del 2009
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 19 de febrero del 2009
Acepto el cargo conferido

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

REGISTRO MERCANTIL
MANTA