

**Manta, 3 de abril del 2009**

Señor  
**RAMON AGUSTIN VELEZ MUÑOZ**  
Ciudad

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **MEGA-DI S.A.** " en reunión celebrada el 2 de abril 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 compañía " **MEGA-DI S.A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en el Notario Publica 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**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 090786766-7

Manta, 3 de abril del 2009

Acepto el cargo conferido



**RAMON AGUSTIN VELEZ MUÑOZ**  
**PRESIDENTE**  
C.C.# 090963880-1

320  
612  
Abril 6 del 2009  
mll.