Guayaquil, octubre 24 del 2005

Ref. 48884/9/2000

Sr. CPNV (SP)
**JAIME RAMIREZ HIDALGO**
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MEGINO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **Reelegirlo** como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales entre las cuales consta la de **representante legal, judicial y extrajudicialmente** a la compañía en forma individual.

**MEGINO S.A.** se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario 21 de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz, el 28 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 27 de Julio del mismo año.

De Ud., muy atentamente,

**María Esther Espinoza Cedeño**
**Secretaria ad - hoc de la Junta**

**ACEPTO EL CARGO DE**
**PRESIDENTE DE MEGINO S.A.**

Guayaquil, Octubre 24 del 2005

**Cmdte. r Jaime Ramírez Hidalgo**
C.I. # 1700214974
**Nacionalidad:** Ecuatoriana
**Dirección:** Tulcán 809 y Hurtado

# REGISTRO MERCANTIL
# DEL CANTON GUAYAQUIL

**1-. Certifico:** que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MEGINO S.A.,** a favor de **JAIME RAMIREZ HIDALGO,** a foja **112.456,** Registro Mercantil número **21.093**, y anotada el veintiseis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.186** del Repertorio, a las 10:21 Horas.

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 41186
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: