

Guayaquil, octubre 24 del 2005

Sr.  
**LUIGGI RAMIREZ BAQUERO**  
Ciudad

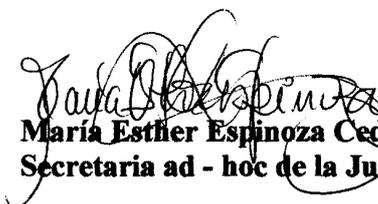
101763

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 GERENTE GENERAL**, 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 GERENTE  
GENERAL DE MEGINO S.A.**

Guayaquil, Octubre 24 del 2005

  
**Luiggi Ramírez Baquero**  
C.I. # 09-07478473  
**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 **Gerente General**, de la Compañía **MEGINO S.A.**, a favor de **LUIGGI RAMIREZ BAQUERO**, a foja **112.566**, Registro Mercantil número **21.141**, y anotada el veintiseis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.187** del Repertorio, a las 10:21 Horas.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 41187  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:

