

109.222

Guayaquil, Agosto 28 del 2.002

2/109582-m-02

Señor Don
ENRIQUE ZAMBRANO BAZURTO
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Tercero Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la Compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.** la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Interino Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, con fecha 30 de julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto del 2.002.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Dr. Fredi V. Zaquinaufa Lalangui
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, **Enrique Zambrano Bazurto** (con cédula de ciudadanía # **091062437-8**), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **"INMOBILIARIA MEGADE S.A."** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Agosto 28 del 2.002.

f). Sr. **Enrique Zambrano Bazurto**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA MEGADE S.A.**, a favor de **ENRIQUE ZAMBRANO BAZURTO**, de fojas **113.857 a 113.859**, Registro Mercantil número **17.298**, Repertorio número **26.379**.- Quedan ~~incorporados~~ los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27464
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *u*