

Ref. 109.852-M-02

INMOBILIARIA MEGADE S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.008

Sra. Dña.
Nelly Judith Pro Bernabe
Ciudad.-

109222-

Ref.: Nombramiento de Gerente General

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 elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** 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 venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 30 de Agosto del 2.004.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo Tercero Artículo Vigésimo Octavo 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 Jarrín Acunzo, el 30 de julio del 2.002, e inscribió 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,


Dolores Ota Zambrano Basurto
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Yo, **NELLY JUDITH PRO BERNABE** (con cédula de ciudadanía # 091112285-1), ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil) acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**INMOBILIARIA MEGADE S.A.**" para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social. Guayaquil, Abril 15 del 2008.



f). Nelly Judith Pro Bernabe

NUMERO DE REPERTORIO: 24.093
FECHA DE REPERTORIO: 15/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
INMOBILIARIA MEGADE S.A., a favor de **NELLY JUDITH PRO**
BERNABE, a foja **54.610**, Registro Mercantil número **9.719**.

ORDEN: 24093



S

REVISADO POR: *[Signature]*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA