

1/2566.

Guayaquil, 7 de Enero de 2.008

Señora

MARÍA FERNANDA BENEDETI RIPALDA

Ciudad.-

Ref 79.376-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGAGRAND CORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de Mayo de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de Julio de 2.003.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DANIEL VINUEZA BENEDETI
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MEGAGRAND CORP S.A.** para el cual he sido reelegida y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y que me he posesionado en Guayaquil, 7 de Enero de 2.008

MARÍA FERNANDA BENEDETI RIPALDA

C.C.: 090493945-1

OF

NUMERO DE REPERTORIO: 3.722
FECHA DE REPERTORIO: 22/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MEGAGRAND CORP S.A., a favor de **MARIA FERNANDA**
BENEDETI RIPALDA, a foja **7.560**, Registro Mercantil número **1.340**.

ORDEN: 3722



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA