

112874



Megalimentos S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2008

Señora Economista
BETTY DOLORES ZAMBRANO ROMAN
Ciudad.-

Ref: 96717-n-03

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, teniendo como sus atribuciones las constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 17 de Julio de 2003, la misma que fue en legal y debida forma inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Agosto de 2003.

Atentamente


FABIAN JAVIER BARROS ELZMINO
Secretario Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **MEGALIMENTOS S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 25 de Agosto del 2.008


Econ. BETTY DOLORES ZAMBRANO ROMAN
PRESIDENTE

OK

MATRIZ: Km. 5 Vía a Daule - Cda. Mapasingue Este Av. Segunda s/n
Tels: 2354698 - 2354693 - 2351540 - 2351388
Guayaquil - Ecuador

