

Guayaquil, 28 de febrero de 2005

**SUP. CIAS.**

Señora

**TERESA JACQUELINE GILER RIOFRIO**

Ciudad. -

M7425

REF: 134333-M-04

JF

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAconsorcio S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MEGAconsorcio S. A.**, se constituyó el 27 de octubre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de noviembre de 2004, de fojas 134.333 a 134.351, Número 21.001 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.391 del Repertorio.

Atentamente,

**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **MEGAconsorcio S. A.**, Guayaquil, 28 de febrero de 2005.

**TERESA JACQUELINE GILER RIOFRIO**

**Presidente**

**C. C. # 090479803-0**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGACONSORCIO S.A.**; a favor de **TERESA JACQUELINE GILER RIOFRIO**; a foja **30.594**, Registro Mercantil número **5.519**, Repertorio número **10.134.-** Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil cinco.-

*[Handwritten signature]* SUP. Clas.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155729  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*