

Guayaquil, 6 de junio de 2005

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

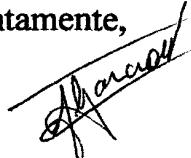
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que **MEGAPROTEINA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** 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 **MEGAPROTEINA S. A.**, se constituyó el 12 de mayo de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de junio de 2005, de fojas 52.397 a 52.415, Número 9.963 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.528 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MEGAPROTEINA S. A.**, Guayaquil, 6 de junio de 2005.



MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Gerente General

C. C. # 091511073-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía MEGAPROTEINA S.A., a favor de MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS, a foja 55.693, Registro Mercantil número 10.622, Repertorio número 19.802.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 9,30
--

ORDEN: 169360
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 