

170109 25

MEGALEGAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 24 de agosto de 2010

Señora

CLAUDIA GAMIO NIELSEN

Ciudad.-

Ref. : 82.688 - m - 05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGALEGAL S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 3 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de agosto de 2005.

Atentamente,



✓ **ROXANA ESCUDERO VÉLEZ**
SECRETARIA DE LA JUNTA

✓ Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 24 de 2010.



✓ **CLAUDIA GAMIO NIELSEN**

071

NUMERO DE REPERTORIO: 21.543
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta** de la Compañía **MEGALEGAL S.A.**, a favor de **CLAUDIA GAMIO NIELSEN**, a foja **36.156**, Registro Mercantil número **7.118.-**

ORDEN: 21543



S

REVISADO POR:

R



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA