

MEGALEGAL S.A.

Guayaquil - Ecuador

31

120109

Guayaquil, 15 de mayo de 2011

Señor

ANDRES PELLACINI YEPEZ

Ciudad.-

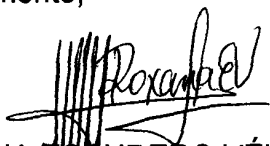
22688-2-05

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía.

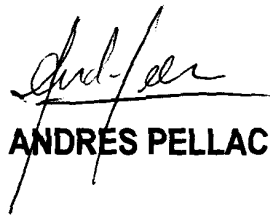
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 3 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de agosto de 2005.

Atentamente,



ROXANA ESCUDERO VÉLEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, mayo 15 de 2011.



ANDRES PELLACINI YEPEZ



NUMERO DE REPERTORIO: 27.519
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGALEGAL S.A.** a favor de **ANDRES ALBERTO PELLACINI YEPEZ**, a foja **48.629**, Registro Mercantil número **9.562**.

ORDEN: 27519



S

REVISADO POR *lb*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA