

Guayaquil, Marzo 16 del 2006

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEGHYN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 03 de Marzo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Marzo del 2006.

Muy atentamente,

Jairo Modesto Vera Lino

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGHYN S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1202730253.-
Guayaquil, Marzo 16 del 2006.

Jose Palacios Rodriguez

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 13.162
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGHYN S.A.**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja 26.979, Registro Mercantil número 4.979.-

ORDEN: 13162
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S —

REVISADO POR: *Lep*



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA