

Guayaquil, Abril 28 del 2008

Señor
MARCELO ANDRES ECHEVERRIA TROYA
Presente

Ref. 26478.4.06

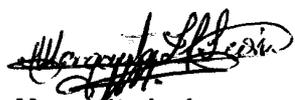
De mis consideraciones:

Cúmpleme notificar a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MEGHYN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, teniendo las facultades y atribuciones señaladas en los estatutos.

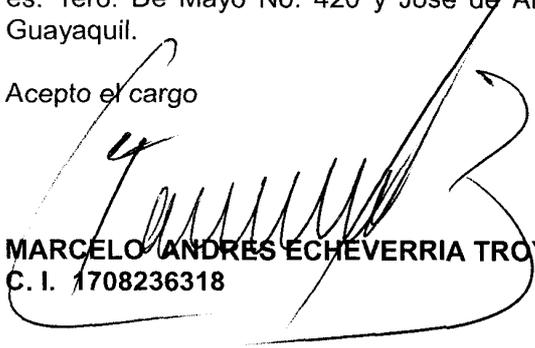
MEGHYN S. A., se constituyó mediante escritura pública el 3 de Marzo del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil en Marzo 14 del 2006.

Atentamente


Margarita León
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General de **MEGHYN S. A.**, que antecede y me posesiono en Guayaquil el 28 de Abril del 2008, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi dirección domiciliaria es: 1ero. De Mayo No. 420 y José de Antepara, 1er. Piso, Oficina 1, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el cargo


MARCELO ANDRES ECHEVERRIA TROYA
C. I. 1708236318

187221

NUMERO DE REPERTORIO: 21.362
FECHA DE REPERTORIO: 30/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGHYN S.A.**,
a favor de **MARCELO ANDRES ECHEVERRIA TROYA**, a foja
48.079, Registro Mercantil número **8.630**.

ORDEN: 21362



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA