

12321

MEGHYN S.A.

Guayaquil, 22 de octubre del 2008

Señor abogado
MAURICIO ANDRÉS TRUJILLO ARÍZAGA
Ciudad.-

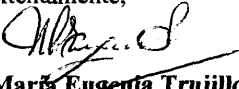
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGHYN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO** años.

Según el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

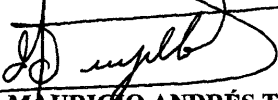
La Compañía **MEGHYN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivo Zurita Zambrano el día 3 de marzo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de marzo del 2006 de fojas **26.478** a **26.498**, número **4.863**.

Atentamente,


María Eugenia Trujillo Arizaga
Secretaría Ad-hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MEGHYN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 22 de octubre del 2008


MAURICIO ANDRÉS TRUJILLO ARÍZAGA
C.I. N° 0907734222

NUMERO DE REPERTORIO: 57.749
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:57

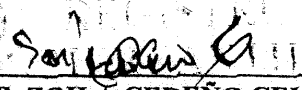
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía MEGHYN
S.A., a favor de **MAURICIO ANDRES TRUJILLO ARIZAGA**, a foja
132.147, Registro Mercantil número 23.022.

ORDEN: 57749



5

REVISADO POR 


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA