

Guayaquil, 25 de abril de 2006

Señor

SEGUNDO OSWALDO MATUTE AYLLON

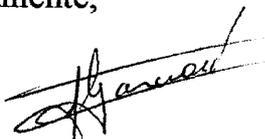
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAINDUS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **MEGAINDUS S. A.**, se constituyó el 03 de abril de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Abril de 2006, de fojas 41.590 a 41.608, Número 7.555 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.384 del Repertorio.

Atentamente,

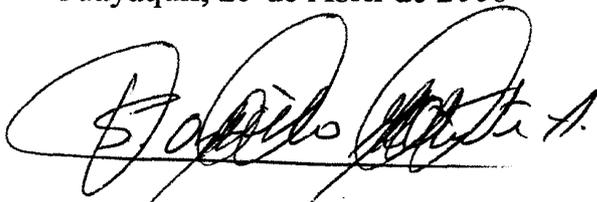


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Abril de 2006



SEGUNDO OSWALDO MATUTE AYLLON

Gerente General

C. C. # 090872803-3

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.724
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MEGAINDUS S.A.**, a favor de **SEGUNDO OSWALDO MATUTE AYLLON**, a foja **44.089**, Registro Mercantil número **8.008**.

ORDEN: 19724
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9,30
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA