

Guayaquil, 4 de julio del 2006

REF: 67346 - n - 06

Señora  
**SARA MARÍA GÓMEZ COX**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **MEGONEXO S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **MEGONEXO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el veinte de junio del dos mil seis, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintinueve de junio del dos mil seis.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**SR. EDUARDO MARTÍN MENESES GÓMEZ**  
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad **MEGONEXO S.A.**, para el cual he sido elegida. Guayaquil, 4 de julio de 2006

  
**SRA. SARA MARÍA GÓMEZ COX**  
c. i. 090564879-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Los Ceibos, calle sexta No. 104 entre Av. Principal y Av. Primera.

123582

NUMERO DE REPERTORIO: 31.456  
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006  
HORA DE REPERTORIO: 16:04

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha cinco de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGONEXO S.A.**, a favor de **SARA MARIA GÓMEZ COX**, a foja **69.049**, Registro Mercantil número **12.819**.

ORDEN: 31456  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  

---

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