

Ambato, 16 de mayo del 2014

Señora
Rosa Ayde Rodríguez Correa.
Pre senté. -

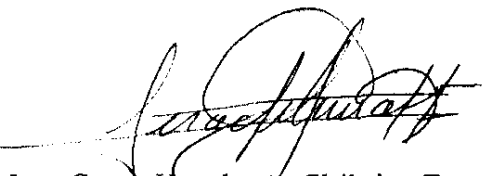
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MEGACHIMG S.A.** celebrada el día viernes 16 de mayo del 2014, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

Como Gerente General Usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

La Compañía **GRAFERRADAL S.A.** fue constituida en la Notaría Quinta del cantón Ambato del Dr. Hernán Santamaría Sancho el 5 de enero del 2011, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.A. 11.015 de fecha 17 de enero del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No 71, el 27 de enero del 2011. Posteriormente la Compañía **GRAFERRADAL S.A.**, cambio su Denominación Social a **MEGACHIMG S.A** mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Ambato Dr. Hernán Santamaría Sancho el 3 de marzo del 2011, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No SC.DIC.A.2011.092 de fecha 12 de marzo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No 268 de abril 5 del 2011.

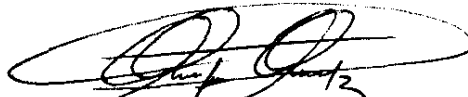
Atentamente.



Ing. Cesar Humberto Chiluisa Escobar
PRESIDENTE

Ambato 16 de mayo del 2014.

Yo, Rosa Ayde Rodríguez Correa, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEGACHIMG S.A.**, prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



Rosa Ayde Rodríguez Correa
C.C. 091275606-1

753091
IV.
125706

NOMBRES: ROSA AYDE RODRIGUEZ CORREA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA: 091275606-1

DIRECCION: AV. RODRIGO PACHANO 15-165 Y LA DELICIA

TELEFONO: 032420353

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	5301
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	593
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/05/2014
FECHA ACEPTACION:	16/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGACHIMG S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0912756061	RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


SRA MAYRA DEL PILAR PROAÑO ZABALA (ENCARGADA)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

