

MEGAPRO S.A.

Sucre 222 y Pedro Carbo, Edificio San Lorenzo, 4 piso
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 08 de noviembre de 2007

128866

Señorita
LUZ EUGENIA AVEROS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGAPRO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 31 de octubre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de noviembre de 2007.

Atentamente,



ANGEL GRANDA CEDILLO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 8 de noviembre de 2007.



LUZ EUGENIA AVEROS RODRIGUEZ

cc. 090108577-9

Domicilio: Sucre 222 y Pedro Carbo, Edificio San Lorenzo, 4 piso

Teléfono: 5934-2526072

NUMERO DE REPERTORIO: 55.972
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
MEGAPRO S.A., a favor de LUZ EUGENIA AVEROS
RODRIGUEZ, a foja 130.108, Registro Mercantil número 23.220.

ORDEN: 55972



s 9.30

REVISADO POR:

HF



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