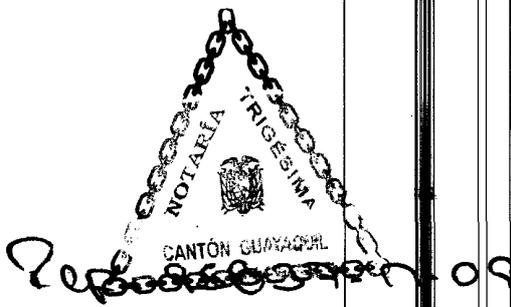


Guayaquil, 07 de Octubre de 2009



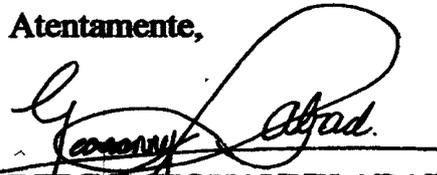
Señora
KYRA VERONICA MORETTA TOBAR
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGATENCION S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** 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 **MEGATENCION S.A.**, se constituyó el 19 de Agosto de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Septiembre de 2009, de fojas 95.837 a 98.855, Número 18.540 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 44.006 del Repertorio.

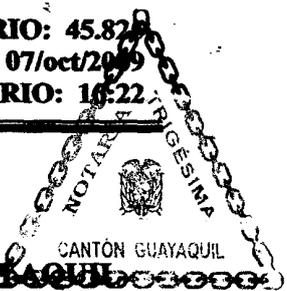
Atentamente,


DIEGO GIOVANNY ABAD ALVARADO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Guayaquil, 07 de Octubre de 2009


KYRA VERONICA MORETTA TOBAR
PRESIDENTE
C. C. # 0909612723
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 45.82
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:22



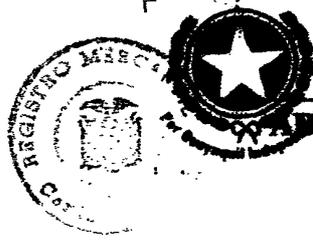
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía MEGATENCION S.A., a favor de KYRA VERONICA MORETTA TOBAR, a foja 104.548, Registro Mercantil número 20.073.

ORDEN: 45825



S

REVISADO POR: S

 **REGISTRO
MERCANTIL**
DORA ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Dora Z. Cedeno Cellan
DORA Z. CEDENO CELLAN
DOCTOR - NOTARIO

04 NOV. 2009