

MEGADIORSA S.A.

Guayaquil, 14 de Abril del 2011

Señorita
JOMAIRA PAOLA VÉLEZ CARRERA
Ciudad.

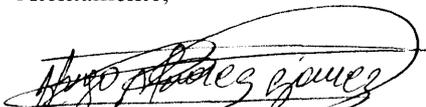
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGADIORSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 1º de Abril del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Abril del 2011.

Atentamente,



Hugo Enrique Alvarez Gómez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MEGADIORSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Abril del 2011.



JOMAIRA PAOLA VÉLEZ CARRERA
C. C. No. 092351342-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 21.549 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2011 ✓
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciocho de Abril del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MEGADIORSA S.A. a favor de **JOMAIRA PAOLA VELEZ**
CARRERA, a foja **34.630**, Registro Mercantil número **6.741**.

ORDEN: 21549



5 11.31
REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA