



139366.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.

Quito DM, 03 de junio de 2013

Señor
Christian Pfander Cantuña Suárez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de forma individual o conjunta con el Presidente de la Compañía además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Quinto del cantón Quito el 20 de noviembre de 2009, aprobada mediante Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.09.005499, de 30 de diciembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de junio de 2011.

Aprovecho la oportunidad para manifestar mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

María Fernanda Cantuña
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**.

Christian Pfander Cantuña Suárez
C.C. 170976394-8

AV. 10 DE AGOSTO N 35 19 Y JUAN PABLO SANZ ED. TORRES DE LA MAÑOSCA OFICINA N°3 TELF: (593) 2 2461 590 - 0998866914
QUITO - ECUADOR
6625 MIAMI LAKES DRIVE MIAMI FL 33014, PHONE + 1 305 330 1074
MIAMI - U.S.A.

gerencia@megacon.com.ec
www.megacon.com.ec
EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23165

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	20506
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8959
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/06/2013
FECHA ACEPTACION:	03/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709763948	CANTUÑA SUAREZ CHRISTIAN PFANDER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/11/09 NOTARIA 5 RM 17/06/11 VE

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: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL