

MEGAFIDE S.A.

Guayaquil, 14 de Junio del 2011

Señor
ANGEL EDUARDO LINO MACAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEGAFIDE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo 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.

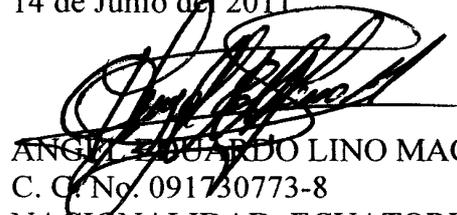
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 13 de Abril del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de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

Atentamente,



Carlos Javier González Conforme
Secretario Ad-Hoc

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



ANGEL EDUARDO LINO MACAS
C. C. No. 091730773-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 35.727
FECHA DE REPERTORIO: 21/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MEGAFIDE S.A.**, a favor de **ANGEL EDUARDO LINO MACAS**, a foja **55.266**, Registro Mercantil número **11.052**.

ORDEN: 35727



**REGISTRO
MERCANTIL**

U.31

REVISADO POR:

P



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA