

La Libertad, 06 de Julio de 2011

Señorita

**KAREN ELIZABETH RAMIREZ VELEZ**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MEGAPIEDRA 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 **MEGAPIEDRA S. A.**, se constituyó el 10 de Junio de 2011 mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro De La Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad el 01 de Julio de 2011, de fojas 458 a 472, Con el Número De Inscripción 93 y anotada bajo el número 2011-658 del Repertorio.

Atentamente,



**Jose Darwin Sanchez Cruz**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede.  
La Libertad, 06 de Julio de 2011



**KAREN ELIZABETH RAMIREZ VELEZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 092093149-0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

MN



**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad**

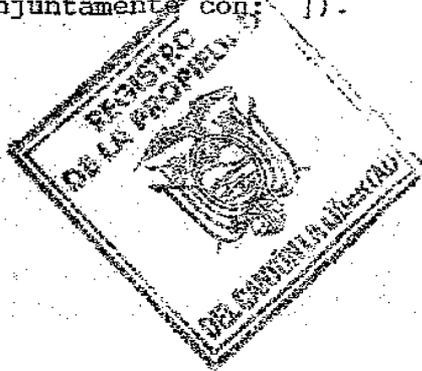
Barrio San Francisco Diagonal Ira. S/N y Av. 9

**Número de Repertorio:**

**2011- 678**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica

que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Siete de Julio de Dos Mil Once queda inscrito el acto de  
contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las  
fojas 491 a 494 con el número 96 celebrado entre: ([MEGAPIEDRA S.A. en  
calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es):  
([RAMÍREZ VELEZ KAREN ELIZABETH con el cargo PRESIDENTE representante que  
la ejercerá conjuntamente con: ]).



*[Handwritten Signature]*  
Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo  
Registrador de la Propiedad Titular

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN LA LIBERTAD  
Abg. Carlos Roberto Ramirez Araujo

21 JUL 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Piero Forcort Vincenzini  
Notario Público