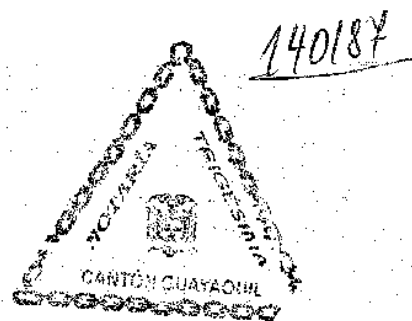


La Libertad, 06 de Julio de 2011

Señor

JOSE DARWIN SANCHEZ CRUZ

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 designarlo **GERENTE GENERAL** 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,

Karen Elizabeth Ramírez Vélez
Secretaria AD-HOC de la Junta

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

16

JOSE DARWIN SANCHEZ CRUZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 110356404-1
Nacionalidad Ecuatoriana

MN

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 o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 495 a 498 con el número 97 celebrado entre: ([MEGAPIEDRA S.A. en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) legal(es): ([SANCHEZ CRUZ JOSE DARWIN con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Titular

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

3 JUL 2011

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Ayca Vincenzini
Notario