

Machala, 5 de Enero del 2012

**SEÑORITA**

**YHEIZZI LILIANA GALLEGOS CUENCA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

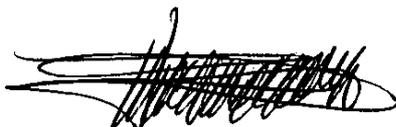
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MEGANET S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía se constituyó en esta ciudad ante el Notario Sexto de Machala, **ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**, el día 9 de Diciembre del 2.011, y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala, el 5 de Enero del 2.012.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente



**ABG. WASHINGTON CALLE JARA**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta.**

Acepto el cargo para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.  
De Presidenta  
Machala, 5 de Enero del 2012



**SRTA. YHEIZZI LILIANA GALLEGOS CUENCA.**  
**Ced.U.No. 0704296359**  
**Nacionalidad: ecuatoriana**

**CERTIFICO:** Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTA**, otorgado por la Compañía **MEGANET S.A.**, a favor de: **YHEIZZI LILIANA GALLEGOS CUENCA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 27 y anotado en el Repertorio bajo el No. 42-x-

Machala, 6 de Enero del 2012

*[Faint background text and a large handwritten signature are visible in this section.]*  
**Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

*[Faint background text is visible in this section.]*

*[Faint background text is visible in this section.]*

*[Faint background text is visible in this section.]*

*[Faint background text is visible in this section.]*  
**D: ROSA RIVERA**