

MONTECRISTI, 12 DE ENERO DE 2013.

**SEÑOR
CÉSAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA
Ciudad.-**

De mi consideración:

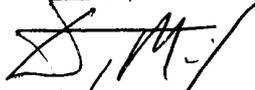
Cúmpleme informarle que el día 12 de enero de 2013, a las 12 PM, luego de las deliberaciones necesarias dadas en la Junta General de Accionistas de la compañía MEGAROK S.A., se resolvió designarlo a usted como Presidente de la misma.

El cargo lo deberá desempeñar durante el lapso de 2 años, y usted ejercerá la representación legal de la empresa de forma conjunta con el Gerente de la misma.

La compañía MEGAROK S.A., se constituyó por medio de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Tercera del Cantón Portoviejo, el 5 de enero de 2013, y fue aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.13 expedida el 12 de enero de 2013.

Deseándoles éxitos en las obligaciones asumidas, me suscribo de usted.

Con un atento saludo,

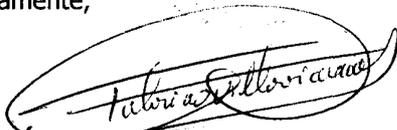


**ING. DIEGO REMIGIO MORA ZAMBRANO.
GERENTE DE MAXIROCA S.A.
CC. 070250202-2**

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.

Por ser de mi total conveniencia, acepto hoy sábado 12 de enero de 2013, el encargo encomendado comprometiéndome a realizarlo con el máximo cuidado y suma diligencia posible.

Atentamente,



**ING. CÉSAR FABRICIO VILLAVICENCIO PEÑA
CC. 130488202-8**

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA MEGAROK S.A.** Que antecede
en esta fecha queda inscrita de fojas: 140-141, con el
número Catorce (14) del Registro Mercantil Tomo
(01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo
(1) con el número Veinte (20) Y Anotada en el Libro
Repertorio General Tomo (1) con el número Ciento
Noventa y Uno (191) y en los respectivos libros
índices general y gravámenes literales "C" y "V".

Montecristi, 17 de Enero del 2.013.

Ab.H.

