

Quito, 20 de septiembre de 2013

Señor

Pablo Hernán Betancourt Sánchez

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEGA ESTRUCTURAS ECUADOR MEGESEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones, se encuentra detallados en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo, usted lo reemplazará.

MEGA ESTRUCTURAS ECUADOR MEGESEC SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 22 de agosto de 2013, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número de inscripción 3580, número de repertorio 31980, el 18 de septiembre de 2013.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Daniela Miño Brito

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Pablo Hernán Betancourt Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171170232-2, acepto el cargo y nombramiento de Presidente de la MEGA ESTRUCTURAS ECUADOR MEGESEC SOCIEDAD ANÓNIMA.



Quito, 20 de septiembre de 2013

Sr. Pablo Hernán Betancourt Sánchez

CC: 171170232-2

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	33665
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14235
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/09/2013
FECHA ACEPTACION:	20/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGA ESTRUCTURAS ECUADOR MEGESEC SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711702322	BETANCOURT SANCHEZ PABLO HERNAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3580 DEL 18/09/2013 NOTARIA 37 DEL 22/08/2013 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

