

Quito, 20 de septiembre de 2013

Señor
Juan Carlos Urresta Vallejo
Presente.-

De mi consideración:

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

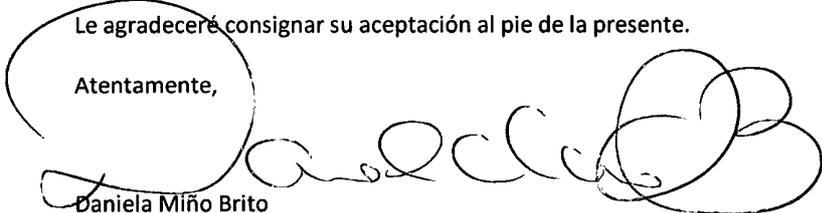
Sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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.

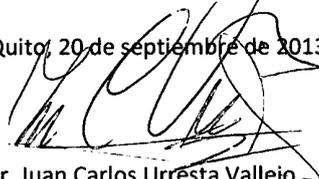
Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Daniela Miño Brito
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Juan Carlos Urresta Vallejo, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171527185-2, acepto el cargo y nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA MEGA ESTRUCTURAS ECUADOR MEGESEC SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Quito, 20 de septiembre de 2013


Sr. Juan Carlos Urresta Vallejo
CC: 171527185-2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	33665
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14234
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1715271852	URRESTA VALLEJO JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	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 VILLARROEL

