

Quito D.M., 21 de julio de 2014.

Señor  
**Mauricio Malo Pozo**  
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEGABROK ECUADOR S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió reemplazar su nombramiento como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía por el presente nombramiento, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

**MEGABROK ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 4 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de enero de 2014. La compañía reformó su Estatuto Social y cambió su denominación social de "**CULTMOTIVE ANDEAN S.A.**" a "**MEGABROK ECUADOR S.A.**", mediante escritura pública autorizada por la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Dra. María Laura Delgado, el 24 de febrero de 2014, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de julio de 2014

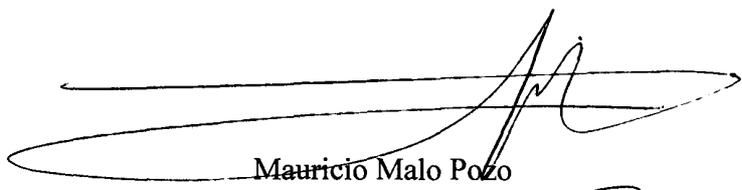
El señor Malo fue ratificado en el cargo. El nombramiento que se reemplaza fue inscrito en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 2014.

Atentamente,

  
Rodrigo Borja Calisto  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZON:** Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito D.M., 21 de julio de 2014.

  
Mauricio Malo Pozo  
C.C.: 010226507-1  
Lo enmendado "Secretario" vale.- 

## 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:  | 31104                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 08/08/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10953                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL             |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 21/07/2014                                  |
| FECHA ACEPTACION:               | 21/07/2014                                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MEGABROK ECUADOR S.A.                       |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                       |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo           | Plazo  |
|----------------|---------------------|-----------------|--------|
| 0102265071     | MALO POZO MAURICIO  | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 234 DEL:23/01/2014 NOT:TRIGESIMA SEPTIMA DEL:04/06/2013 REF.EST.SOC.CAM.DEN:RM#: 2468 DEL:15/07/2014 NOT:VIGESIMA PRIMERA DEL:24/02/2014 J.C.Q.

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 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MIGUEL-ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO - SUBROGANTE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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