

Quito, 24 de enero de 2014

Mariana de Jesús Pastrano
Presente.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HOLDING MEGAFAMILY S.A.** reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, que ha sido elegida como **GERENTE GENERAL** y por lo tanto Representante Legal de la compañía **HOLDING MEGAFAMILY S.A.**, por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada. Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 01 de agosto de 2013, ante el Notario Suplente, Encargado de la Notaría Décima del cantón Quito, Doctor Diego Almeida Montero, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 21 de enero de 2014.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,

Maria Fernanda Azanza Arias
Maria Fernanda Azanza Arias
Secretaria Ad Hoc

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por lo tanto Representante Legal de la compañía **HOLDING MEGAFAMILY S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la empresa. Quito, 24 de enero de 2014.

Mariana de Jesús Pastrano
Mariana de Jesús Pastrano
C.C.: 1703553139
Gerente General – Representante Legal
HOLDING MEGAFAMILY S.A.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

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:	4792
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1873
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/01/2014
FECHA ACEPTACION:	24/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOLDING MEGAFAMILY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703553139	PASTRANO MARIANA DE JESUS	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 194 DEL 21/01/2014 NOTARIA 10 (S) DEL 01/08/2013 JP

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 13 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



Página 1 de 1

Nº 0457972