

Montecristi, diciembre 13 del 2016

Señor
Manuel De Los Ángeles Cedeño Cevallos.
Ciudad:

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEGAFLIPPER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste, aun cuando fuera temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Este nombramiento reemplaza el emitido el 13 de julio del 2016, inscrito en el Registro Mercantil de Montecristi el 15 de Julio del 2016, inscrito de fojas 439-440 con el No. 66 del Registro Mercantil Tomo 01 Anotado en el libro Repertorio Mercantil Tomo 01 con el No. 150 y Anotado en el libro Repertorio General Tomo 01 con el No. 1579 por renuncia de la funcionaria. El presente instrumento es suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía

La compañía **MEGALIPPER S.A.**, Se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la señora Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 17 de junio del 2014, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi el 01 de julio del mismo año de su otorgamiento

Muy atentamente,


Ab. Jorge Macías Cabal.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.


Sr. Manuel De Los Ángeles Cedeño Cevallos.
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. No.130705304-9
Dirección: Ciudadela Leónidas Proaño

Mega Flipper S.A.