



MEGACONSA

MEGACONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA

Portoviejo, 5 de Mayo del 2009

Señorita:
GISLAINE MARINA BRITO ESPINEL
Presente.



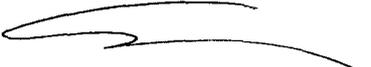
Estimada señorita:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEGACONSA**, en reunión celebrada el 4 de Mayo del 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **MEGACONSA S.A.** Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 17 de Abril del 2009.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

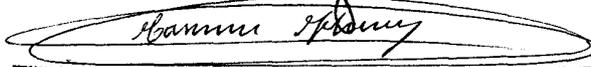

NICOLAS ALBERTO HENRIQUES VERNAZA
GERENTE GENERAL

Portoviejo, 5 de Mayo del 2009

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


GISLAINE MARINA BRITO ESPINEL
C. C. No. 131201815-1
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No. 381 Repertorio No. 27
PORTOVIEJO, 27 de Mayo 2009


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO