



MEGACONSA

MEGACONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA

Portoviejo, 5 de Mayo del 2009



Señor:
NICOLAS ALBERTO HENRIQUES VERNAZA
Presente.

Estimado señor:

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

Según los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

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,

GISLAÏNE MARINA BRITO ESPINEL
PRESIDENTE

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.

NICOLAS ALBERTO HENRIQUES VERNAZA
C. C. No. 130236508-3
Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con No. 380 Repertorio 27
PORTOVIEJO, 27 de Mayo 2009

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO