

# MEGATERRA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 13 de abril de 2010

Señora  
**ROSA AMELIA ALVARADO ROCA**  
Ciudad.-

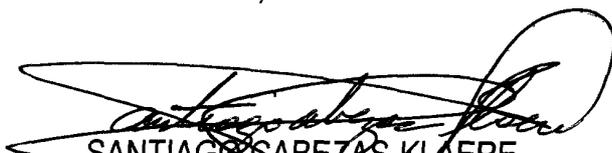
OK  
29918

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MEGATERRA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 4 de marzo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 2010.

Atentamente,

  
SANTIAGO CABEZAS-KLAERE  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, abril 13 de 2010.

  
**ROSA AMELIA ALVARADO ROCA**

NUMERO DE REPERTORIO: 18.477  
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:19

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidos de Abril del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**MEGATERRA S.A.**, a favor de **ROSA AMELIA ALVARADO  
ROCA**, a foja **38.626**, Registro Mercantil número **7.205**.

ORDEN: 18477



\$ 9.30  
REVISADO POR: ee



**REGISTRO  
MERCANTIL  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**