

MEGAINDUSTRIAS S. A
Circunvalación Norte Vía a la Primavera
Telefax 963-870

Machala, 27 de Julio del 2007

Sra. Dra.
MARIA ISABEL SAN MARTÍN CUENCA
Ciudad.

De mi consideración :

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía MEGAINDUSTRIAS SA. , efectuada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegir a Ud. como PRESIDENTA de la misma por el periodo de cinco años .

En su calidad de PRESIDENTA le corresponde a Ud. reemplazar a la Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General designe titular , de acuerdo al artículo vigésimo quinto del estatuto social .

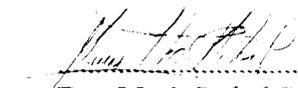
La compañía se constituyó con la denominación de " Centro Educativo Intermedia del Sur (CESAU) S.A." , mediante escritura pública, autorizada por el Notario Segundo del cantón Machala el 13 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 20 de Octubre de 1995 con el número seiscientos setenta y ocho y anotada bajo el número Un mil trescientos once del Repertorio . Posteriormente cambió su denominación a MEGAINDUSTRIAS S. A . mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Machala el 15 de Enero de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de abril de 1998 con el # 220 y anotada bajo el # 460 del Repertorio .

Atentamente,


Dra. Jacqueline San Martín Cuenca
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía MEGAINDUSTRIAS S.A.

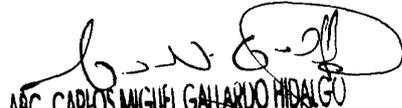
Machala, 27 de Julio del 2007


Dra. Maria Isabel San Martín Cuenca
C. I. 07-01666976

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 749 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.772.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 22 de Agosto del 2.007


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA