

MEGAINDUSTRIAS S. A.
Av. José Madero Vargas y José Moreno Maldonado.
Telefax 963-870

Machala, 5 de Julio del 2010.

Sr.
Héctor David Encalada San Martín.
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

En su calidad de PRESIDENTE 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.

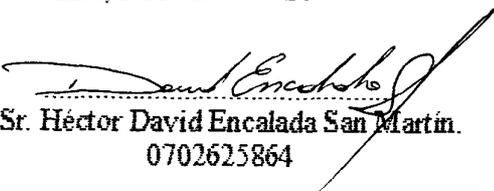
La compañía se constituyó con la denominación de "Centro Educativo Intermedia del Sur (CESAU) S.A.", mediante escritura pública, autorizada por el Notario Segundo del cantón Machala el 13 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Machala el 20 de Octubre de 1995 con el número seiscientos 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,


Sr. Cristhian Andrés Encalada San Martín
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Machala, 5 de Julio del 2010


Sr. Héctor David Encalada San Martín.
0702625864

38/10

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía MEGAINDUSTRIAS S.A., a favor de: HECTOR DAVID ENCALADA SAN MARTIN, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 904 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.674.-x-

Machala, 12 de Agosto del 2.010


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA