

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

Machala, 5 de Julio del 2010

Sra. Dra.
LUISA JAQUELINE SAN MARTIN C.
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted Que la Junta General Universal de accionistas de la compañía MEGAINDUSTRIAS SA , efectuada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegir a Usted. Como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de cinco años.

En su calidad de GERENTE GENERAL le corresponde ejercer de manera individual y exclusiva la presentación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo vigésimo séptimo del estatuto social. El presente nombramiento reemplaza al similar extendido a su favor y relacionado con la anterior denominación de la compañía

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,

Cristhian Encalada
Sr. Cristhian Andrés Encalada San Martín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía MEGAINDUSTRIAS S.A.

Machala, 5 de Julio del 2010.

Luisa Jacqueline San Martín C.
Dra. Luisa Jacqueline San Martín C.
C.I. 07-01638793

3360

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL,
otorgado por la Compañía MEGAINDUSTRIA S.A., a favor de:
LUISA JAQUELINE SAN MARTIN C., queda inscrito en el Registro
Mercantil con el No. 905 y anotado en el Repertorio bajo
el No. 1.675.-x-

Machala, 12 de Agosto del 2.010


ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA