

530012.

Quito, 19 de abril de 2010

Señor

**ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ**

Presente

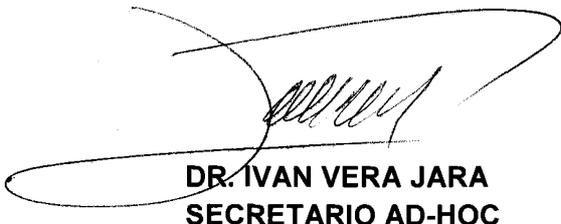
De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de **MEGAN S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de 3 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **GERENTE GENERAL** tendrá la facultad de representar en forma individual o conjuntamente con el Presidente, legalmente a la compañía en toda clase de actos y contratos judiciales, extrajudiciales o administrativos

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo sexto de la escritura pública de constitución, otorgada el 16 de marzo de 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo de este cantón, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1126, Tomo 141, de fecha 16 de abril de 2010.

Muy atentamente,



**DR. IVAN VERA JARA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTACIÓN-**

Para los fines legales correspondientes de constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de **MEGAN S.A.**, a que se refiere el nombramiento que antecede.-  
Quito, 19 de abril de 2010.

**SR. JULIO ESTEBAN PAZ RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 170474022-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6632** del Registro  
e Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **1 JUN 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**